

Guayaquil, 24 de octubre de 2017

Señor
Porto Pelegrini Reinaldo
Gerente General
Helmuth Obilcnick
Presidente
ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA ECUABOSCH
Ciudad.-

De nuestras consideraciones,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 189 de la ley de compañías, comunicamos a ustedes, de manera conjunta, que con esta fecha se ha realizado la siguiente transferencia de acciones del capital social de la compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA ECUABOSCH**:

La compañía ROBERT BOSCH LIMITADA (Cedente), constituida al amparo de la legislación colombiana, con domicilio en Bogotá, debidamente representada por la compañía ecuatoriana Pbp Representaciones Cía Ltda en su calidad de Apoderado Especial, ha transferido el dominio pleno y absoluto de quince mil (15.000) acciones, ordinarias y nominativa de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1), a favor de la compañía alemana ROBERT BOSCH GMBH, (Cesionaria), con domicilio en Gerlingen-Schillerhöhe, debidamente representada por la compañía ecuatoriana Pbp Representaciones Cía Ltda en su calidad de Apoderado Especial.

Por la transferencia efectuada, la Cedente declara que cede a favor de la Cesionaria, como en efecto quedan cedidos, todos los derechos y todas las meras expectativas que tenga o pudiere llegar a tener de la compañía ROBERT BOSCH LIMITADA, por su pasada calidad de propietario de dichas acciones.

Con este antecedente, sírvase inscribir en el Libro Registro de Acciones y Accionistas de la compañía, la mencionada transferencia de acciones, y cumplir con el artículo 21 de la ley de compañías, y demás disposiciones legales.

Atentamente,


Carlos Salazar Toscano
CC 1702168540
Apoderado Especial
ROBERT BOSCH LIMITADA
(Cedente)


Carlos Salazar Toscano
CC 1702168540
Apoderado Especial
ROBERT BOSCH GMBH
(Cesionaria)

ROBERT BOSCH LIMITADA, compañía domiciliada en Bogotá, Colombia, debidamente representada por el señor **Helio Duenha**, por medio del presente documento otorga poder amplio y suficiente de acuerdo al derecho ecuatoriano, a favor de la compañía ecuatoriana **Pbp Representaciones Cía Ltda**, debidamente representada por el señor **Carlos Salazar Toscano**, para que ejerza las siguientes facultades:

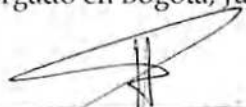
1. Realice todos los actos y suscriba todos los documentos públicos o privados que fueren necesarios para vender cualquier número de acciones de la compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, a **ROBERT BOSCH GMBH**.

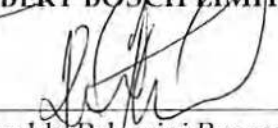
2. Represente a **ROBERT BOSCH LIMITADA**, ante cualquier institución pública o privada que tenga relación con la venta de las acciones de la compañía **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, a **ROBERT BOSCH GMBH**.

3. Es intención clara y expresa de la mandante que no haya persona o autoridad en la República del Ecuador que pueda alegar insuficiencia o falta de claridad de poder.

Este instrumento se registrará por las leyes de la República del Ecuador.

Otorgado en Bogotá, Junio 6 de 2017.


Helio Duenha Representante Legal
ROBERT BOSCH LIMITADA


Reinaldo Pelegrini Representante Legal
ROBERT BOSCH LIMITADA

ROBERT BOSCH LIMITADA, a corporation domiciled in Bogotá, Colombia, duly represented by **Helio Duenha**, by means of this document executes a Special Power of Attorney, broad and sufficient in accordance with the Ecuadorian law, and appoints the Ecuadorian corporation **Pbp Representaciones Cía Ltda**, duly represented by **Carlos Salazar Toscano**, as attorneys in fact, so that he can exercise the powers and discretions describe below:

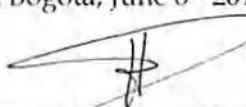
1. Carry out all acts and sign all private or public documents necessary to sell any number of shares of **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, to **ROBERT BOSCH GMBH**.

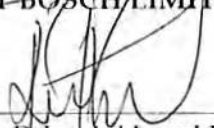
2. Represent **ROBERT BOSCH LIMITADA**, before any public or private institution regarding the transfer of the shares of **ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH**, to **ROBERT BOSCH GMBH**.

3. It is the clear and express intention that no person or authority in the Republic of Ecuador, shall allege insufficiency or lack of clarity of power.

This instrument shall be governed by the laws of the republic of Ecuador.

Sign on Bogotá, June 6th 2017.


Helio Duenha Legal Representative
ROBERT BOSCH LIMITADA


Reinaldo Pelegrini Legal Representative
ROBERT BOSCH LIMITADA



Handwritten signatures and numbers:
Left: Signature, CE 475395
Center: REPUBLICA DE COLOMBIA stamp
Right: Signature, 498822

NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ 

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE TEXTO Y CONTENIDO CON HUELLA

Ante el despacho de la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá D.C. Compareció:

HELIO JOSE REHDER DUENHA

Quien se identificó con:

C.E. No. 475395 KAPU0968J5OXZQ7

y declaró que la firma y huella que aparecen en este documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.



Bogotá D.C. 08/06/2017 Verifique los datos en www.notariaenlinea.com

hnyuyjg65gtm

AUTORIZO LA PRESENTE DILIGENCIA A2

ROSABEL ANGULO MARTINEZ

NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

D.C.



NOTARÍA 5 DE BOGOTÁ 

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE TEXTO Y CONTENIDO CON HUELLA

Ante el despacho de la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá D.C. Compareció:

PORTO PELEGRINI REINALDO

Quien se identificó con:

C.E. No. 498822 FIQR7IM3EVLAR2N

y declaró que la firma y huella que aparecen en este documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.



Bogotá D.C. 08/06/2017 Verifique los datos en www.notariaenlinea.com

w3eexxeqo>q1d

AUTORIZO LA PRESENTE DILIGENCIA A2

ROSABEL ANGULO MARTINEZ

NOTARIA 5 (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

D.C.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:
(Has been signed by:
A été signé par:)

ANGULO MARTINEZ ROSABEL

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

NOTARIO ENCARGADO

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

NOTARIAS DE BOGOTA

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 7/5/2017 9:11:32 a. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2RHF91127293
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ROBERT BOSCH LIMITADA // PBP REPRESENTACIONES CIA
(Name of the holder of document: LTDA
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005369156

Expedido (mm/dd/aaaa): 06/06/2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



Notar Klaus-Martin Jauch

Tübinger Straße 26 ♦ 70178 Stuttgart
Tel.: 0711/64555-0 ♦ Fax: 0711/64555-99

Einfache Abschrift

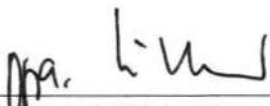
Unser Az: UZ 2802 / 2017 J/pf
Ihr Az:

Notare Kuhn Jauch Göser * Tübinger Straße 26 * 70178
Stuttgart

Robert Bosch Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

ROBERT BOSCH GMBH, compañía domiciliada en Gerlingen-Schillerhöhe, Alemania, debidamente representada por el señor Dr. Randolph Mueller y la señora Bettina Holzwarth, por medio del presente documento otorga poder amplio y suficiente de acuerdo al derecho ecuatoriano, a favor de la compañía ecuatoriana Pbp Representaciones Cía Ltda, debidamente representada por el señor Carlos Salazar Toscano, para que ejerza las siguientes facultades: 1. Realice todos los actos y suscriba todos los documentos públicos o privados que fueren necesarios para adquirir cualquier número de acciones de la compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH, cuyo propietario es ROBERT BOSCH LIMITADA. 2. Represente a ROBERT BOSCH GMBH, ante cualquier institución pública o privada que tenga relación con la adquisición de las acciones de la compañía ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH, cuyo propietario es ROBERT BOSCH LIMITADA. 3. Es intención clara y expresa de la mandante que no haya persona o autoridad en la República del Ecuador que pueda alegar insuficiencia o falta de claridad de poder. Este instrumento se registrará por las leyes de la República del Ecuador. Otorgado en Gerlingen el 23 de Junio de 2017	ROBERT BOSCH GMBH, a corporation domiciled in Gerlingen-Schillerhöhe, Germany, duly represented by Dr. Randolph Mueller and Mrs. Bettina Holzwarth, by means of this document executes a Special Power of Attorney, broad and sufficient in accordance with the Ecuadorian law, and appoints the Ecuadorian corporation Pbp Representaciones Cía Ltda, duly represented by Carlos Salazar Toscano, as attorneys in fact, so that he can exercise the powers and discretions describe below: 1. Carry out all acts and sign all private or public documents necessary to purchase any number of shares of ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH, owned by ROBERT BOSCH LIMITADA. 2. Represent ROBERT BOSCH GMBH, before any public or private institution regarding the purchase of the shares of ROBERT BOSCH SOCIEDAD ANONIMA ECUABOSCH, owned by ROBERT BOSCH LIMITADA. 3. It is the clear and express intention that no person or authority in the Republic of Ecuador, shall allege insufficiency or lack of clarity of power. This instrument shall be governed by the laws of the republic of Ecuador. Sign on Gerlingen, June, 23, 2017
---	--

ROBERT BOSCH GMBH


 Dr. Randolph Mueller


 Mrs. Bettina Holzwarth

GA/910a 41261/7

Gebühr gem. Anlage JVKostG

Nr. 1310

20,00 €

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Notar Jauch.....
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Stuttgart.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Notars Klaus-Martin Jauch in Stuttgart

Bestätigt

27.06.17

5. in Stuttgart
6. am.....
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 910a-.....
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung



[Handwritten Signature]
Hild
Vizepräsident





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVogRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 1

* * * * *

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

RENUOVE SU MATRICULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ROBERT BOSCH LTDA

N.I.T. : 900184924-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01753903 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2007

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

ACTIVO TOTAL : 73,035,819,000

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVogRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 2

* * * * *

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CRA 45 NO. 108 A 50 PISO 7

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : helio.duenha@ve.bosch.com

DIRECCION COMERCIAL : AV CRA 45 NO. 108 A 50 PISO 7

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : helio.duenha@ve.bosch.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003608 DE NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01170357 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ROBERT BOSCH LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000434	2008/02/22	NOTARIA 11	2008/03/03	01195315
3805	2010/04/29	NOTARIA 38	2010/05/11	01382307
11681	2010/12/20	NOTARIA 38	2010/12/27	01440001
1360	2011/07/14	NOTARIA 34	2011/08/05	01501606
2133	2012/08/30	NOTARIA 34	2012/09/03	01662813
83	2017/01/20	NOTARIA 34	2017/01/27	02180408

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2107 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES COMERCIALES Y EMPRESARIALES: FABRICAR, COMERCIALIZAR, IMPORTAR Y EXPORTAR: A) PARTES, PIEZAS, COMPONENTES, ACCESORIOS, CONJUNTOS Y SUBCONJUNTOS DE MOTORES DE AUTOMOVILES Y VEHICULOS; B) EQUIPOS DE SONIDO Y SUS ACCESORIOS; C) HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y NEUMATICAS; D) PRODUCTOS DEL HOGAR; E) CALENTADORES Y CALDERAS DE AGUA Y DE GAS; F) MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS PARA TALLERES DE REPARACION; G) MAQUINAS PARA ENVOLVER Y EMPACAR EN GENERAL; H) MAQUINAS USADAS EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS; I) PRODUCTOS DE MECANICAS PRECISAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVogRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 3

* * * * *

Y DE ALTA PRECISION; J) DISPOSITIVOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DE PROTECCION A BIENES. PARAGRAFO 1: ADICIONALMENTE, LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO CUALQUIER NEGOCIO U ACTIVIDAD RELACIONADA Y CONVENIENTE PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL. PODRA EFECTUAR ACTOS DE REPRESENTACION, CONSIGNACION E INSTALACION DE CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS Y PARA BIENES DE COMPUTACION, INCLUYENDO SERVICIOS DE ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION, ASISTENCIA TECNICA, CONSULTORIA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA; Y EN GENERAL, ENTRAR O EJECUTAR, POR SU PROPIA CUENTA O POR CUENTA DE TERCEROS CUALQUIERA O TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS, CIVILES O COMERCIALES, PRINCIPALES O DE GARANTIA, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, PERMITIDOS POR LA LEY, INCLUYENDO LICITACIONES O CONCURSOS DE MERITOS PUBLICOS Y PRIVADOS O CONTRATACION DIRECTA, DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL Y QUE SE CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE LLEVAR A CABO EN DICHO OBJETO. PARAGRAFO 2: LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA, PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS, Y SUJETO A LAS RESTRICCIONES DE FIRMAS CONJUNTAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 22 DE ESTOS ESTATUTOS: (A) ADQUIRIR, DAR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y GRAVAR A CUALQUIER TITULO, CUALQUIERA Y TODOS LOS BIENES MUEBLES O BIENES RAICES DE LA SOCIEDAD, CUANDO ESTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR EN FORMA APROPIADA SU OBJETO SOCIAL; (B) EFECTUAR OPERACIONES DE PRESTAMO Y DESCUENTO, DANDO Y RECIBIENDO GARANTIAS REALES O PERSONALES; ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS O CUENTAS DE AHORRO; GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y GARANTIZAR TITULOS VALORES, GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS Y, EN GENERAL, NEGOCIAR CON TODA CLASE DE DOCUMENTOS DE CREDITO, SEAN CIVILES O COMERCIALES ; (C) SOLICITAR, REGISTRAR, ADQUIRIR O POSEER EN CUALQUIER OTRA FORMA, USAR, DISFRUTAR Y EXPLOTAR MARCAS, DISEÑOS Y NOMBRES DE MARCA, PATENTES, INVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS; USAR TECNOLOGIAS Y MARCAS REGISTRADAS, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. (D) PARTICIPAR COMO ACCIONISTA O SOCIO EN OTRAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO LA APERTURA DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGV0GRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 4

* * * * *
SUCURSALES.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4659 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

3312 (MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO)

OTRAS ACTIVIDADES:

8299 (OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.)

4530 (COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$47,507,756,307.00 DIVIDIDO EN 47,507,756,307.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

ROBERT BOSCH GMBH

NO. CUOTAS: 236,039,146.00 VALOR: \$236,039,146.00

ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B V

NO. CUOTAS: 47,271,717,161.00 VALOR: \$47,271,717,161.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 47,507,756,307.00 VALOR: \$47,507,756,307.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL Y DOS (2) SUPLENTES, QUIENES SERAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD, LOS SUPLENTES REEMPLAZARAN AL GERENTE GENERAL EN SU ORDEN DURANTE SUS AUSENCIAS TEMPORALES, ABSOLUTAS O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 38 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 13 DE ENERO DE 2013, INSCRITA EL 4 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01803213 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

DUENHA HELIO JOSE REHDER

C.E. 000000000475395



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVogRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 5

* * * * *

QUE POR ACTA NO. 45 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 4 DE JUNIO DE 2015, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01951058 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

BAQUERO QUINTERO MIGUEL ANGEL

C.C. 000000080527913

QUE POR ACTA NO. 41 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2014, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01891431 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.

PORTO PELEGRINI REINALDO

C.E. 000000000498822

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : SON FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL: (A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS Y ANTE AUTORIDADES DE LOS ORDENES ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL, CON FACULTADES PARA TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR Y PARA COMPARECER EN JUICIO; (B) CREAR LOS EMPLEOS NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD ASI COMO ASIGNAR SUS FUNCIONES Y REMUNERACION, DESIGNAR A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE OSTENTAR TALES POSICIONES, ACORDAR CON ELLAS EL PRECIO DE SUS SERVICIOS Y REMOVERLAS O REEMPLAZARLAS CUANDO SEA APROPIADO. (C) SUPERVISAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. (D) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DETERMINACIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. (E) PRESENTAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DE SOCIOS EL BALANCE GENERAL DE LOS NEGOCIOS DEL RESPECTIVO EJERCICIO JUNTO CON EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS, UN PROYECTO SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O SOBRE CANCELACION DE PERDIDAS, JUNTO CON UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. (F) SUMINISTRAR A LA JUNTA DE SOCIOS LOS INFORMES QUE ESTA LE SOLICITE. (G) OTORGAR Y REVOCAR LOS PODERES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD Y, OTORGAR Y REVOCAR PODERES PARA MANEJAR CIERTOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVogRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 6

* * * * *

ASUNTOS DE LA SOCIEDAD, LOS CUALES DEBEN SER INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD (H) SOMETER LAS DIFERENCIAS QUE PUEDAN SURGIR ENTRE LA SOCIEDAD Y TERCEROS A LA DECISION DE ARBITROS Y CONCURRIR A LA DESIGNACION DE DICHOS ARBITROS Y DEL APODERADO QUE HAYA DE REPRESENTARLA ANTE EL RESPECTIVO TRIBUNAL. (I) EJERCER LIBREMENTE TODOS LOS ACTOS Y ACUERDOS APROPIADOS Y NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL (J) EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN EN RAZON DE LA NATURALEZA DE SU CARGO. PARAGRAFO 1: LAS SIGUIENTES LIMITACIONES APLICAN A LOS ACTOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y APODERADOS. NINGUN ADMINISTRADOR, APODERADO O EMPLEADO PODRA USAR LA MARCA, ESTRUCTURA SOCIAL Y/ O LOS RECURSOS DE LA SOCIEDAD EN OTRO NEGOCIO, EXCEPTO POR LOS NEGOCIOS LEGITIMOS Y LEGALES DE LA SOCIEDAD, COMO SE PERMITE EN EL OBJETO SOCIAL DE ESTOS ESTATUTOS. LOS REPRESENTANTES LEGALES Y APODERADOS DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL, REQUERIRAN PREVIA AUTORIZACION Y POR ESCRITO DE LA JUNTA DE SOCIOS PARA LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (A) ADQUIRIR, DAR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y GRAVAR A CUALQUIER TITULO, CUALQUIERA Y TODOS LOS BIENES RAICES DE LA SOCIEDAD, CUANDO ESTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR EN FORMA APROPIADA SU OBJETO SOCIA (B) EFECTUAR OPERACIONES DE PRESTAMO Y DESCUENTO, DANDO Y RECIBIENDO GARANTIAS REALES O PERSONALES; ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS O CUENTAS DE AHORRO; GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y GARANTIZAR TITULOS VALORES, GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS Y, EN GENERAL, NEGOCIAR CON TODA CLASE DE DOCUMENTOS DE CREDITO, SEAN CIVILES O COMERCIALES; (C) SOLICITAR, REGISTRAR, ADQUIRIR O POSEER EN CUALQUIER OTRA FORMA, USAR, DISFRUTAR Y EXPLOTAR MARCAS, DISEÑOS Y NOMBRES DE MARCA, PATENTES, INVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS; USAR TECNOLOGIAS Y MARCAS REGISTRADAS, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. (D) PARTICIPAR COMO ACCIONISTA O SOCIO EN OTRAS SOCIEDADES O ASOCIACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OBJETO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVoGRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 7

* * * * *

SOCIAL, INCLUYENDO LA APERTURA DE SUCURSALES; (E) VENDER O TRANSFERIR UNA PARTE IMPORTANTE DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO 2: LOS SIGUIENTES ACTOS NO REQUERIRAN LA FIRMA CONJUNTA DEL REPRESENTANTE LEGAL O LOS APODERADOS DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL: (I) FORMULARIOS O DECLARACIONES TRIBUTARIAS O CAMBIARLOS USUALMENTE FIRMADOS POR UNO SOLO DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS O DE LOS FIRMANTES AUTORIZADOS Y QUE DEBAN SER PRESENTADOS ANTE LAS AUTORIDADES O ENTIDADES EN COLOMBIA JUNTO CON CUALQUIER AUTORIZACION A TERCEROS PARA TRAMITAR DICHOS FORMULARIOS, INCLUYENDO COMO EJEMPLO Y SIN QUE IMPLIQUE LIMITACION: LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, BANCO DE LA REPUBLICA, CAMARA DE COMERCIO, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AUTORIDADES FISCALES LOCALES. SE INCLUYEN LOS DOCUMENTOS DE ASUNTOS LABORALES RELACIONADOS CON AFILIACIONES LABORALES Y PAGOS. (II) CUALQUIER ESCRITURA PUBLICA MEDIANTE LA QUE SE SOLEMNIZAN DECISIONES ADOPTADAS POR LOS SOCIOS, (III) CUALQUIER FORMULARIO O DOCUMENTO NECESARIO PARA OBTENER VISAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. SALVO POR LO ASUNTOS INDICADOS EN EL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 22 DE ESTOS ESTATUTOS, TODOS LOS DEMAS ASUNTOS REQUIEREN LA FIRMA CONJUNTA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: (I) LA FIRMA CONJUNTA DE DOS PERSONAS QUE ACTUEN COMO GERENTE O SUPLENTE, O (II) LA FIRMA DEL GERENTE O SU SUPLENTE JUNTO CON LA FIRMA DE UN APODERADO DEBIDAMENTE AUTORIZADO MEDIANTE PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD E INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, O (III) LA FIRMA CONJUNTA DE DOS APODERADOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS MEDIANTE PODER OTORGADO POR LA SOCIEDAD E INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 9249 DE LA NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 07 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NO. 18633 DEL LIBRO V, COMPARECIERON EDIVALDO DOS SANTOS Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVogRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 8

* * * * *

AUGUSTO PAEZ LEME CANGACU IDENTIFICADOS CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 371.363 DE BOGOTA Y PASAPORTE CX904907 DEL BRASIL RESPECTIVAMENTE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A ANTONIO DUARTE AMEZQUITA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 19.230.082 DE BOGOTA D.C. (EN ADELANTE EL APODERADO), PARA QUE EN DESARROLLO DEL PODER GENERAL, QUEDA EL APODERADO EXPRESAMENTE FACULTADO PARA EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS, ENTENDIÉNDOSE QUE LA ACTUACIÓN DEL APODERADO HACE PRESUMIR LA FALTA O AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O DE OTROS APODERADOS GENERALES:

1) RECIBIR CITACIONES, NOTIFICACIONES Y TRASLADOS DE CUALQUIER DEMANDA O ACTUACIÓN CIVIL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULE O INICIE CONTRA LA PODERDANTE. 2) REPRESENTAR JUDICIAL Y LEGALMENTE A LA PODERDANTE ANTE CUALESQUIERA CORPORACIONES, ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL ORDEN JUDICIAL, ADMINISTRATIVO O ARBITRAL, EN CUALQUIER PROCESO, ACTUACIÓN, DILIGENCIA, ACTO O PRUEBA EXTRAPROCESO EN QUE INTERVENGA O DEBA INTERVENIR COMO PARTE ACTIVA, PASIVA O TERCERO. 3) CELEBRAR Y/O COADYUVAR TRANSACCIONES EN LOS PROCESOS EN CURSO EN QUE INTERVENGA LA PODERDANTE COMO PARTE O TERCERO. 5) SOLICITAR E INTERVENIR EN LA PRÁCTICA DE TODA CLASE DE PRUEBAS: ANTICIPADAS SOLICITADAS POR LA PODERDANTE O QUE DEBAN SURTIRSE CON SU CITACIÓN O INTERVENCIÓN. 6) TACHAR DE FALSO CUALQUIER DOCUMENTO QUE ASÍ LO AMERITE Y QUE SE OPONGA A LA PODERDANTE. 7) RECIBIR LAS CITACIONES Y ABSOLVER DIRECTA Y PERSONALMENTE EN NOMBRE DE LA PODERDANTE TODAS LAS DECLARACIONES, TESTIMONIOS Y LOS INTERROGATORIOS DE PARTE QUE FORMULEN EN PROCESOS O TESTIMONIOS Y LOS INTERROGATORIOS DE PARTE QUE FORMULEN EN PROCESOS O ACTUACIONES, LAS PARTES, LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O LOS ÁRBITROS DENTRO DE, PROCESOS ARBITRALES, QUEDANDO EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA CONFESAR EN NOMBRE DE LA PODERDANTE. 8) INTERVENIR EN NOMBRE DE LA PODERDANTE, CON LA FACULTAD EXPRESA DE CONCILIAR, EN TODAS LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN QUE SEA CITADO O DEBA COMPARECER LA PODERDANTE, BIEN SEA JUDICIAL, PREARBITRAL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y EN TODA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGV0GRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 9

* * * * *
CONCILIACIÓN PREPROCESAL O AUTÓNOMA QUE SE SURTA ANTE CUALQUIER CENTRO DE CONCILIACIÓN. 9) INICIAR Y LLEVAR A TÉRMINO EN REPRESENTACIÓN DE LA PODERDANTE CUALQUIER PROCESO DE ÍNDOLE CIVIL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 10) CONTESTAR CUALQUIER PROCESO DE ÍNDOLE CIVIL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA FORMULAR DEMANDAS DE RECONVENCIÓN; 11) CELEBRAR COMPROMISOS PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS CIVILES, COMERCIALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE DIRIMIR POR UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Y CONVENIR LAS CONDICIONES ESPECIALES PARTICULARES DEL PACTO. 12) PARA DESISTIR, TRANSIGIR, CONCILIAR, INTERVENIR EN PROCESOS CONCORDATARIOS EN RELACIÓN CON CUALQUIER CLASE DE NEGOCIOS EN QUE TENGA INTERÉS LA PODERDANTE; 13) PARA QUE REPRESENTA A LA PODERDANTE ANTE CUALQUIER AUTORIDAD O FUNCIONARIO DE LA RAMA JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y/O POLICIVA EN TODAS LAS GESTIONES ACTUACIONES EN QUE TENGA QUE INTERVENIR ÉSTE, PUDIENDO COMO YA SE DIJO DESISTIR TRANSIGIR Y CONCILIAR DICHOS NEGOCIOS, LO MISMO QUE, ANTE CUALQUIER TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, BIEN COMO INTERESADO O COMO MAGISTRADO; 14) PARA QUE ANTE CUALQUIER PERSONA Y/O LAS AUTORIDADES JUDICIALES PUEDAN DELEGAR O SUSTITUIR EL PRESENTE PODER. EN ENTENDIDO QUE LA ANTERIOR NUMERACIÓN ES SIMPLEMENTE ENUNCIATIVA Y EN NINGÚN CASO TAXATIVA Y QUE ESTE PODER FACULTA AL APODERADO PARA INTERVENIR EN TODOS LOS NEGOCIOS EN QUE TENGA INTERESES LA PODERDANTE DE MANERA QUE EN NINGÚN CASO ÉSTA QUEDE SIN REPRESENTACIÓN.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 9248 DE LA NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 07 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NO. 18633 DEL LIBRO V, COMPARECIERON EDIVALDO DOS SANTOS Y AUGUSTO PAEZ LEME CANGACU IDENTIFICADOS CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 371.363 DE BOGOTA Y PASAPORTE CX904907 DEL BRASIL RESPECTIVAMENTE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA LUCIA BARRERA TAVERA IDENTIFICADA CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 51.773.068 DE BOGOTA D.C. (EN ADELANTE EL APODERADO), PARA QUE EN DESARROLLO DEL PODER GENERAL, QUEDA EL APODERADO EXPRESAMENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVogRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 10

* * * * *
FACULTADO PARA EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS, ENTENDIÉNDOSE QUE LA ACTUACIÓN DEL APODERADO HACE PRESUMIR LA FALTA O AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O DE OTROS APODERADOS GENERALES: 1) RECIBIR CITACIONES, NOTIFICACIONES Y TRASLADOS DE CUALQUIER DEMANDA O ACTUACIÓN JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULE O INICIE CONTRA LA PODERDANTE. 2) REPRESENTAR JUDICIAL Y LEGALMENTE A LA PODERDANTE ANTE CUALESQUIERA CORPORACIONES, ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL ORDEN JUDICIAL, ADMINISTRATIVO O ARBITRAL, EN CUALQUIER PROCESO, ACTUACIÓN, DILIGENCIA, ACTO O PRUEBA EXTRAPROCESO EN QUE INTERVENGA O DEBA INTERVENIR COMO PARTE ACTIVA, PASIVA O TERCERO. 3) CELEBRAR Y/O COADYUVAR TRANSACCIONES EN LOS PROCESOS EN CURSO EN QUE INTERVENGA LA PODERDANTE COMO PARTE O TERCERO. 5) SOLICITAR E INTERVENIR EN LA PRÁCTICA DE TODA CLASE DE PRUEBAS ANTICIPADAS SOLICITADAS POR LA PODERDANTE O QUE DEBAN SURTIRSE CON SU CITACIÓN O INTERVENCIÓN. 6) TACHAR DE FALSO CUALQUIER DOCUMENTO QUE ASÍ LO AMERITE Y QUE SE OPONGA A LA PODERDANTE. 7) RECIBIR LAS CITACIONES Y ABSOLVER DIRECTA Y PERSONALMENTE EN NOMBRE DE LA PODERDANTE TODAS LAS DECLARACIONES, TESTIMONIOS Y LOS INTERROGATORIOS DE PARTE QUE FORMULEN EN PROCESOS O TESTIMONIOS Y LOS INTERROGATORIOS DE PARTE QUE FORMULEN EN PROCESOS O ACTUACIONES, LAS PARTES, LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O LOS ÁRBITROS DENTRO DE PROCESOS ARBITRALES, QUEDANDO EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA CONFESAR EN NOMBRE DE LA PODERDANTE. 8) INTERVENIR EN NOMBRE DE LA PODERDANTE, CON LA FACULTAD EXPRESA DE CONCILIAR, EN TODAS LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN QUE SEA CITADO O DEBA COMPARECER LA PODERDANTE, BIEN SEA JUDICIAL PREARBITRAL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y EN TODA CONCILIACIÓN PREPROCESAL O AUTÓNOMA QUE SE SURTA ANTE CUALQUIER CENTRO DE CONCILIACIÓN. 9) INICIAR Y LLEVAR A TÉRMINO EN REPRESENTACIÓN DE LA PODERDANTE CUALQUIER PROCESO DE ÍNDOLE LABORAL JUDICIAL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 10) CONTESTAR CUALQUIER PROCESO DE ÍNDOLE LABORAL JUDICIAL, ARBITRAL O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y FORMULAR DEMANDAS DE RECONVENCIÓN; 11) CELEBRAR COMPROMISOS PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS QUE SEAN

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVoGRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 11

* * * * *
SUSCEPTIBLES DE DIRIMIR POR UN TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO Y CONVENIR LAS CONDICIONES ESPECIALES O PARTICULARES DEL PACTO. 12) PARA DESISTIR, TRANSIGIR Y CONCILIAR; 13) PARA QUE REPRESENTA A LA PODERDANTE ANTE CUALQUIER AUTORIDAD O FUNCIONARIO DE LA RAMA JUDICIAL, ADMINISTRATIVA Y/O POLICIVA EN TODAS LAS GESTIONES O ACTUACIONES EN QUE TENGA QUE INTERVENIR ÉSTE, PUDIENDO COMO YA SE DIJO DESISTIR, TRANSIGIR Y CONCILIAR DICHOS NEGOCIOS, LO MISMO QUE ANTE CUALQUIER TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO, BIEN COMO INTERESADO O COMO MAGISTRADO; 14) PARA QUE ANTE CUALQUIER PERSONA Y/O LAS AUTORIDADES JUDICIALES PUEDAN DELEGAR O SUSTITUIR EL PRESENTE PODER. ES ENTENDIDO QUE LA ANTERIOR NUMERACIÓN ES SIMPLEMENTE ENUNCIATIVA Y EN NINGÚN CASO TAXATIVA Y QUE ESTE PODER FACULTA AL APODERADO PARA INTERVENIR EN TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER LABORAL EN QUE TENGA INTERESES LA PODERDANTE DE MANERA QUE EN NINGÚN CASO ÉSTA QUEDE SIN REPRESENTACIÓN.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 473 DE LA NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C., DEL 10 DE MARZO DE 2015 INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2015 BAJO LOS NUMEROS 00030925, 00030926, 00030929, 00030930, 00030931, Y 00030934 DEL LIBRO V, COMPARECIO HELIO JOSE REHDER DUENHA IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO. 475.395, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA OTORGA PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE A FAVOR DE LA SIGUIENTES PERSONAS, CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: PODERES. "CATEGORÍA B": A LOS SEÑORES MAURICIO GÓMEZ LONDOÑO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 89,004.444, VERONICA GRISELDA NERAD, IDENTIFICADA CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 453.438, COMO FIRMANTES "CATEGORIA B". PODERES "CATEGORÍA C": A MARIA DANIELA AGUILERA MERCADO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.007.027.954, EDMUNDO ANTONIO RIVERO GARCIA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO. 424.059, JUAN PABLO ALVAREZ DESCAMPE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 5.208.784, Y MARIO ALBERTO ANAYA CALIXTO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CLUDADANIA NO. 13.720.687, COMO FIRMANTES "CATEGORIA C". EN CONSECUENCIA, Y DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS ANTES ESTABLECIDAS, APLICAN A ESTOS APODERADOS LAS SIGUIENTES LIMITACIONES:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVogRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 12

* * * * *

CATEGORIA A: PODRA FIRMAR CUALQUIER CONTRATO COMERCIAL INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE SE CELEBRE CON CUALQUIER PERSONA, ENTIDAD, JURISDICCION, INSTANCIA O FUNCIONARIO, SIN LIMITACION DE CUANTIA SI VA ACOMPAÑADO DE LA FIRMA DE UN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD; Y CON LIMITACION DE CUANTIA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50'000.000) SI VA ACOMPAÑADO DE LA FIRMA DE UN APODERADO DE CATEGORIA B. EN NINGÚN CASO PODRA FIRMAR SOLO. CATEGORIA B: PODRA FIRMAR CUALQUIER CONTRATO COMERCIAL INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE SE CELEBRE CON CUALQUIER PERSONA, ENTIDAD, JURISDICCION, INSTANCIA O FUNCIONARIO, CON LIMITACION DE CUANTIA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000), SIEMPRE QUE VAYA ACOMPAÑADO DE LA FIRMA DE UN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD O DE UN APODERADO DE CATEGORÍA A. EN NINGUN CASO PODRA FIRMAR SOLO. CATEGORÍA C: PODRA FIRMAR UNICAMENTE COTIZACIONES Y ORDENES DE COMPRA DE SERVICIOS Y GARANTIAS DE PRODUCTOS INHERENTES AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; SIN LIMITE DE CUANTIA SI VA ACOMPAÑADO DE LA FIRMA DE UN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD O DE UN APODERADO CATEGORIA A, Y CON LIMITE DE CUANTIA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000) SI VA ACOMPAÑADO DE LA FIRMA DE UN APODERADO DE CATEGORÍA B. EN NINGUN CASO PODRA FIRMAR SOLO. SEGUNDO: QUE EN DESARROLLO DEL PODER GENERAL AQUÍ OTORGADO, QUEDAN LOS APODERADOS EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA REALIZAR LOS ACTOS OBJETO DE ESTE MANDATO, ENTENDIENDOSE QUE LA ACTUACIÓN DE LOS APODERADOS HACE PRESUMIR LA FALTA O AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O DE OTROS APODERADOS GENERALES. TERCERO: EL PODER QUE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE OTORGA TENDRA VIGENCIA HASTA EL DIA EN QUE SEA REVOCADO.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2683 DE LA NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C., DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 19 DE ENERO DE 2016 BAJO EL NO. 00033368 DEL LIBRO V, COMPARECIO REINALDO PORTO PELEGRINI, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE EXTRANJERÍA NO. 498.822 QUIEN OBRA EN EL PRESENTE ACTO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD ROBERT BOSCH LTDA., POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA OTORGA PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A FAVOR DE LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGV0GRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 13

* * * * *
SIGUIENTE PERSONA, CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: PODER "CATEGORÍA B": AL SEÑOR ERNESTO JOSÉ SÁNCHEZ LARGO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE EXTRANJERÍA NO. 561.274, COMO FIRMANTE "CATEGORÍA B". EN CONSECUENCIA, Y DE ACUERDO A LA CATEGORÍA ANTES ESTABLECIDA, .APLICAN AL APODERADO LAS SIGUIENTES LIMITACIONES: CATEGORÍA B: PODRA FIRMAR CUALQUIER CONTRATO COMERCIAL INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE SE CELEBRE CON CUALQUIER PERSONA, ENTIDAD, JURISDICCIÓN, INSTANCIA O FUNCIONARIO, CON LIMITACIÓN DE CUANTÍA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000), SIEMPRE QUE VAYA ACOMPAÑADO DE LA FIRMA DE UN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD O DE UN APODERADO DE CATEGORÍA A. EN NINGÚN CASO PODRÁ FIRMAR SOLO. QUE EN DESARROLLO DEL PODER GENERAL AQUÍ OTORGADO, QUEDA EL APODERADO EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA REALIZAR LOS ACTOS OBJETO DE ESTE MANDATO, ENTENDIÉNDOSE QUE LA ACTUACIÓN DEL APODERADO HACE PRESUMIR LA FALTA O AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O DE OTROS APODERADOS GENERALES. EL PODER QUE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE OTORGA TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL DÍA EN QUE SEA REVOCADO.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 562 DE LA NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C., DEL 7 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 28 DE ABRIL DE 2016 BAJO EL NO. 00034317 DEL LIBRO V, COMPARECIO REINALDO PORTO PELEGRINI IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO. 498.822 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE CON LAS FACULTADES Y LIMITACIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: PODER "CATEGORÍA A": AL SEÑOR PEDRO MIGUEL CORDEIRO RODRIGUES, IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO. 571.175 COMO FIRMANTE "CATEGORÍA A". EN CONSECUENCIA, Y DE ACUERDO A LA CATEGORÍA ANTES ESTABLECIDA, APLICAN AL APODERADO LAS SIGUIENTES LIMITACIONES: CATEGORÍA A: PODRA FIRMAT CUALQUIER CONTRATO COMERCIAL INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE SE CELEBRE CON CUALQUIER PERSONA, ENTIDAD, JURISDICCIÓN, INSTANCIA O FUNCIONARIO, SIN LIMITACION DE CUANTIA SI VA ACOMPAÑADO DE LA FIRMA DE UN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD; Y CON LIMITACION DE CUANTIA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGV0GRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 14

* * * * *
(\$50'000.000) SI VA ACOMPAÑADO DE LA FIRMA DE UN APODERADO DE CATEGORÍA B. EN NINGÚN CASO PODRA FIRMAR SOLO. SEGUNDO: QUE EN DESARROLLO DEL PODER GENERAL AQUÍ OTORGADO, QUEDA EL APODERADO EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA REALIZAR LOS ACTOS OBJETO DE ESTE MANDATO, ENTENDIENDOSE QUE LA ACTUACIÓN DEL APODERADO HACE PRESUMIR LA FALTA O AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O DE OTROS APODERADOS GENERALES. TERCERO: EL PODER QUE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE OTORGA TENDRA VIGENCIA HASTA EL DIA QUE SEA REVOCADO.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1121 DE LA NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C., DEL 7 DE JULIO DE 2016, INSCRITA EL 26 DE JULIO DE 2016, BAJO EL NO. 00035026 DEL LIBRO V, COMPARECIO REINALDO PORTO PELEGRIN, IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO. 498.822 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD ROBERT BOSCH LTDA., POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA Y PROTOCOLIZA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE CON LAS LIMITACIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION: PODER CATEGORIA B. A LA SEÑORA CLAUDIA PATRICIA MEJÍA PADILLA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 52.263.826, COMO FIRMANTE "CATEGORÍA B". EN CONSECUENCIA, Y DE ACUERDO A LA CATEGORÍA ANTES ESTABLECIDA, APLICAN AL APODERADO LAS SIGUIENTES LIMITACIONES: CATEGORÍA B: PODRÁ FIRMAR CUALQUIER CONTRATO COMERCIAL INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUE SE CELEBRE CON CUALQUIER PERSONA, ENTIDAD, JURISDICCIÓN, INSTANCIA O FUNCIONARIO, CON LIMITACIÓN DE CUANTÍA DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000), SIEMPRE QUE VAYA ACOMPAÑADO DE LA FIRMA DE UN REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD O DE UN APODERADO DE CATEGORÍA A. EN NINGÚN CASO PODRÁ FIRMAR SOLO. QUE EN DESARROLLO DEL PODER GENERAL AQUÍ OTORGADO, QUEDA EL APODERADO EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA REALIZAR LOS ACTOS OBJETO DE ESTE MANDATO, ENTENDIENDOSE QUE LA ACTUACION DEL APODERADO HACE PRESUMIR LA FALTA O AUSENCIA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD O DE OTROS APODERADOS GENERALES. EL PODER QUE POR EL PRESENTÉ INSTRUMENTO SE OTORGA TENDRA VIGENCIA HASTA EL DIA EN QUE SEA REVOCADO.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGV0GRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 15

* * * * *

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sinnum DE REVISOR FISCAL DEL 26 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 1 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02181885 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

CALDERON RONCANCIO DANIEL ANDREY

C.C. 000001144127301

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 7 DE JUNIO DE 2016, INSCRITA EL 30 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02117867 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

LARA LOPEZ DIEGO ARMANDO

C.C. 000001073155889

QUE POR ACTA NO. 30 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 8 DE JULIO DE 2011, INSCRITA EL 24 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01506345 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA

OPERAR UTILIZANDO LAS SIGLAS

PRICEWATERHOUSECOOPERS O PWC N.I.T. 000008600020626

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTA)

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXmGVogRPXQ

26 DE MARZO DE 2017

HORA: 20:02:13

R052527249

PAGINA: 16

* * * * *

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 1 DE FEBRERO DE 2017

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

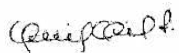
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 5,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a CONSTANZA DEL PILAR PUENTES TRUJILLO, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.



Firma Secretario AD HOC
Gil Ardila, Guiomar Patricia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:
(Has been signed by:
A été signé par:)

GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

SECRETARIO GENERAL AD HOC

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 3/29/2017 10:30:22 a. m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: A2RDZD1030294021
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
(Type of document: - Type du document:)
LEGAL

Número de hojas apostilladas: 16
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005193951

CXMGVOGRPXQ Expedido (mm/dd/aaaa): 03/26/2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla





Factura: 001-101-000036301



20170901014D03756

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170901014D03756

Ante mí, NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL de la NOTARÍA DÉCIMA CUARTA , comparece(n) CINDY GABY JOZEF GOOSSENS portador(a) de CÉDULA 0925742355 de nacionalidad BELGA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en SAMBORONDÓN, 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), TRADUCCIÓN 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. GUAYAQUIL, a 4 DE OCTUBRE DEL 2017, (15:37).

CINDY GABY JOZEF GOOSSENS
CÉDULA: 0925742355

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARIA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAS



**PAGINA
EN
BLANCO**

**PAGINA
EN
BLANCO**

Cindy Goossens Wille, traductora titulada y miembro de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador ATIEC, declara que le ha sido presentado un documento conteniendo un certificado de registro mercantil, redactado en alemán, con su respectiva traducción en inglés, autenticación de firma y apostilla, para su traducción al español, encargo que acepta con el compromiso de llevarlo a cabo con rigor, propiedad y precisión y de no hacer público su tenor. La traducción del documento referido queda como sigue:

—Inicio de la traducción—

«UR 1011 / 2017 J.—UZ 1334 / 2017 J.
 «Notario Klaus-Martin Jauch.—
 «Tübinger Straße 26, 70178 Stuttgart.—
 «Teléfono: 0711/64555-0.— Facsímil: 0711/64555-99.—
 «Copia Simple.—
 «Nuestra referencia: UZ 1334 / 2017 J/PF.— Notario Kuhn Jauch Göser ----
 «Su referencia: [en blanco].— Tübinger Straße 26.— 70178 Stuttgart.—
 «Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung.—
 «Robert-Bosch-Platz 1.—
 «70839 Gerlingen.—

«Traducción certificada del alemán.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 1 de 8	

«[Sello redondo:] Certificado.— Rosalind Kessler B.A.—
 «Traductora jurada de la lengua inglesa para Baden-Württemberg.—
 « [Firma ilegible].—
 «1. Número de registros hasta la fecha:—
 «55.—
 «2. a) Compañía:—
 «Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung.—
 «[compañía de responsabilidad limitada bajo la ley alemana].—
 «b) Sede, Establecimiento, Dirección nacional de la oficina, Personas
 «Autorizada, Filiales:

«Stuttgart.—
 «Dirección de la oficina: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen.—
 «Sucursal con el mismo nombre corporativo en 70839 Gerlingen.—
 «Dirección de la oficina: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen.—
 «c) Objeto de la compañía:—
 «El desarrollo, la fabricación y la venta de productos de automotrices y equipo
 «de motor, productos eléctricos y electrónicos, ingeniería mecánica, mecánica
 «de precisión y productos ópticos, productos de hierro, metal y plástico y
 «productos afines. la Sociedad podrá celebrar todo tipo de transacciones —TRADUKI®



«y podrá adquirir o participar en negocios existentes dentro del ámbito de los
«objetos de la Compañía y podrá constituir empresas. -----

«3. Capital social:— -----

«EUR 1.200.000.000,00.-----

«4. a) Reglamentación General de Representación:— -----

«En el caso que fueran nombrados varios Directores Generales, la compañía
«será representada por dos Directores Generales en conjunto, o por un
«Director General en conjunto con un funcionario apoderado bajo la ley
«alemana [Prokurist]. — -----

«Un Director General además puede estar autorizado a representar a la
«Compañía solo.-----

**«b) Consejo Directivo, Órgano Directivo, Directores Gerentes,
«Accionistas responsables personalmente, Gerentes, Representantes
«Autorizados y Facultad especial de Representación.—** -----

«Director General: [título académico] Asenkerschbaumer, Stefan, Leonberg,
*27.04.1956.— -----

«Director General: [título académico] Bulander, Rolf, Göppingen, *11.12.1958.— ---

«Director General: [título académico] Denner, Volkmar, Pfullingen, *30.11.1956.— -

«Director General: [título académico] Hartung, Stefan, Ludwigsburg, *13.01.1966.—

«Director General: [título académico] Heyn, Markus, Leonberg, *09.12.1964.-----

«Director General: [título académico] Hoheisel, Dirk Karl-Heinz, Hamelin,
*09.09.1958.-----

«Director General: Kübel, Christoph Michael, Marbach am Neckar, *13.07.1959.— -

«Director General: Raschke, Uwe Curt, Heidelberg, *19.03.1958.-----

«Director General: [título académico] Struth, Werner, Benningen, *22.12.1956.— ---

«Director General: Tyroller, Peter, Stuttgart, *07.11.1957.-----

«Traducción certificada del alemán.-----

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas Página 2 de 8	Número de la compañía: HRB 14000
--	--	--

«[Sello redondo:] Certificado.— Rosalind Kessler B.A.— -----

«Traductora jurada de la lengua inglesa para Baden-Württemberg.-----

«5. Procuración bajo ley alemana [Prokura]— -----

«Procuración conjunta con un Director General u otro Funcionario
«Autorizado:-----

«Acker, Ulrike, Stuttgart, *09.12.1970.-----

«Ahnefeld, Frauke, Apellido de soltera Mesch, Sindelfingen, *10.04.1964.— --

«Al-Sibai, Jumana, Ludwigsburg, *10.07.1972.-----

«Albeck, Klaus, Winnenden, *21.09.1959.-----

«[Título académico] Albers, Stephan, Reutlingen, *17.05.1957.-----

«Albert, Joachim, Nuremberg, *11.07.1960.-----

«Allen, Andrew, Sollentuna Suecia, *17.11.1965.-----

«Allievi, Gabriele, Veduggia al Lambro/Italia, *21.08.1958.-----

«[Título académico] Assmann, Stefan, Gerlingen, *19.02.1964.-----

«Baden, Manfred, Karlsbad, *15.01.1962.-----

«[Título académico] Bantien, Frank Jürgen, Weissach, *09.11.1959.-----

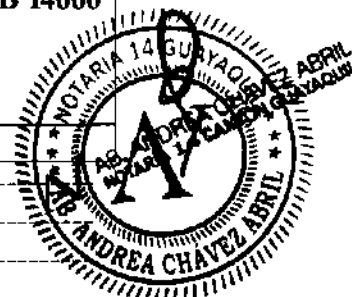


«Bauer, Thomas, Phinzthal, *20.10.1962.—
«Becker, Henk, Stuttgart, *28.02.1967.—
«Becker, Olaf, Ditzingen, *06.07.1962.—
«Becker, Wolfgang Roman, Sandhausen, *17.09.1956.—
«Bee, Joachim, Ludwigsburg, *20.11.1960.—
«[Título académico] Beike, Thomas, Gerlingen, *09.01.1965.—
«Bentz, Manfred, Vaihingen an der Enz, *17.05.1959.—
«[Título académico] Biermann, Erich, Reutlingen, *22.02.1958.—
«[Título académico] Biesenbach, Peter, Berlihn, *04.12.1954.—
«[Título académico] Bireckoven, Bernd, Bühl, *09.10.1959.—
«Birkle, Thomas, Neuendettelsau, *07.01.1962.—
«Bischof, Rainer, Stuttgart, *22.03.1965.—
«[Título académico] Bolle, Michael, Hildesheim, *06.05.1961.—
«Bortolan, Alessandro, Leonberg, *04.10.1972.—
«[Título académico] Bosch, Harald, Stuttgart, *31.03.1961.—
«Breitwieser, Udo, Sinzheim, *04.01.1966.—
«Brenner, Joachim, Wolpertshausen, *30.04.1966.—
«[Título académico] Burkardt, Nicole, Renningen, *27.01.1973.—
«[Título académico] Busch, Martin, Besigheim, *24.07.1975.—
«[Título académico] Böhler, Achim, Reutlingen, *06.08.1966.—
«[Título académico] Böhm, Rolf, Karlsruhe, *22.11.1966.—
«Böhm, Stephan, Stuttgart, *05.11.1961.—
«[Título académico] Böttcher, Helmut, Stuttgart.—
«[Título académico] Dannhauer, Dieter, Stuttgart, *22.06.1961.—
«[Título académico] Deist, René, Weinstadt, *06.01.1968.—
«Delhey, Peter, Asperg, *01.11.1962.—
«Dempff, Andreas, Stuttgart, *08.12.1969.—
«Denzel, Claus, Reutlingen, *04.04.1964.—
«Deuster, Dirk, Böblingen, *01.07.1964.—
«Dick, Steffen, Backnang, *06.11.1960.—
«Dittrich, Joachim, Düsseldorf, *14.05.1964.—
«Drave, Robby, Stuttgart, *25.06.1957.—

«Traducción certificada del alemán.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas Página 3 de 8	Número de la compañía: HRB 14000
--	--	--

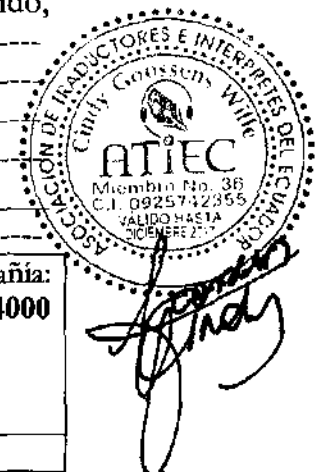
«[Sello redondo:] Certificado.— Rosalind Kessler B.A.—
«Traductora jurada de la lengua inglesa para Baden-Württemberg.—
«[Título académico] Drljaca, Alexander, Stuttgart, *20.05.1970.—
«Ehnis, Roland, Waldbronn, *28.02.1961.—
«Eimers-Klose, Dörte, Stuttgart, *16.12.1957.—
«Elling, Johannes, Gerlingen, *31.08.1958.—
«Ettle, Albin, Grosszimmern, *18.06.1960.—
«[Título académico] Ewald, Arnold, Baden-Baden, *04.07.1958.—
«Fabrowsky, Jens-Knut, Neuhausen, *13.08.1968.—
«Fischer, Albrecht, Weil der Stadt, *22.02.1956.—



«Fischer, Andreas, Gerlingen, *25.01.1962.—
«[Título académico] Fischer, Jörg, Nuremberg, *25.12.1958.—
«Fleischer, Claus, Stuttgart, *31.07.1967.—
«Follmann, Markus, Königsbrunn, *21.01.1976.—
«[Título académico] Fouquet, Peter, New Malden, *21.06.1958.—
«Frei, Oliver, Stuttgart, *04.06.1969.—
«Fritz, Rainer, Böblingen, *11.02.1955.—
«Froneck, Christian, Gerlingen, *08.03.1973.—
«[Título académico] Fröhlich, Holger, Stuttgart, *15.07.1972.—
«[Título académico] Gackstatter, Uwe, Leonberg, *31.01.1964.—
«Gerhardt, Jürgen, Oberriexingen, *06.08.1959.—
«Gilges, Karin, Homburg, *20.10.1969.—
«Glock, Uwe, Aichtal, *06.11.1958.—
«[Título académico] Grlaka, Peer, Stuttgart, *20.05.1957.—
«Grauel, Armin, Vaihingen an der Enz, *30.04.1963.—
«Griening, Philipp, Karlsruhe, *10.07.1974.—
«Grosch, Stefan, Stuttgart, *19.05.1966.—
«[Título académico] Gross, Jürgen, Stuttgart, *19.05.1962.—
«Gruber, Franc, Ludwigsburg, *12.06.1967.—
«Göckel, Dierk, Brüggen, *05.11.1965.—
«Gönner, Thomas, Kinkel, distrito de Altstadt, *01.08.1957.—
«Haap, Hans Georg, Winnenden, *21.05.1957.—
«[Título académico] Haas, Philipp Sebastian, Stuttgart, *05.08.1974.—
«Hadamek, Michael, Gomaringen, *18.08.1957.—
«[Título académico] Hammer, Jürgen, Fellbach, *06.11.1962.—
«Hammer, Steffen, Korb, *16.05.1963.—
«[Título académico] Hampe, Andreas, Postbauer-Heng, *22.06.1963.—
«Harbauer, Uwe, Crailsheim, *01.05.1964.—
«Hartmann, Martin, Bietigheim-Bissingen, *02.04.1959.—
«Hartmann, Mathias Otto, Crailsheim, *14.10.1957.—
«Hauber, Franz, Waldstetten, *18.07.1959.—
«[Título académico] Heemann, Gregor, Stuttgart, *10.05.1960.—
«Heilman, Gerhard, Eberdingen, *07.04.1960.—
«Hellmich, Holger, Ettlingen, *17.04.1958.—
«[Título académico] Hieber, Wolfgang, Lorch/Waldhausen, *21.05.1959.—
«[Título académico] Hoffmann, Hans, Bischberg, *17.08.1962.—
«[Título académico] Hoffmann, Steffen, Richmond / Reino Unido,
«*01.11.1965.—
«Holl, Thorsten Michael, Stuttgart, *23.09.1966.—
«Hornung, Thomas, Ludwigsburg, *25.09.1967.—
«Horst, Thomas, Erfstadt, *07.03.1965.—

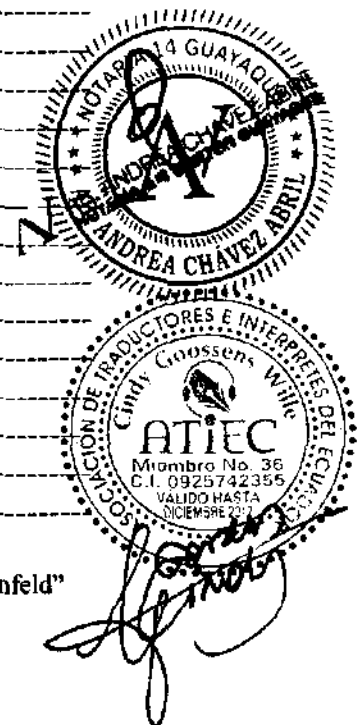
«Traducción certificada del alemán.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 4 de 8	



«[Señal redondeada, Cerámico] — Rosanna Kessler D.A. —
 «Traductora jurada de la lengua inglesa para Baden-Württemberg. —
 «Huter, Robert, Bietigheim-Bissingen, *27.04.1964. —
 «[Título académico] Häuser, Bernd Wilhelm Otto, Kirchentellinsfurt,
 «*04.07.1959. —
 «Höllbacher, Rupert, Reutlingen, *11.08.1966. —
 «[Título académico] Hübner, Hans-Peter, Stuttgart-Birkach, *17.10.1955. —
 «[Título académico] Hülsmann, Ralph-Gerhard, Tübingen-Lustnau,
 «*08.04.1958. —
 «[Título académico] Jantzer, Michael, Stuttgart, *12.05.1958. —
 «Jargstorff, Dirk, Stuttgart, *06.08.1969. —
 «Jedrzychowski, Gregoire, Strasbourg, Francia, *15.02.1976. —
 «Kaess, Hermann, Seoul, Corea, *08.01.1958. —
 «[Título académico] Kallenbach, Rainer, Waiblingen-Bittenfeld¹,
 «*29.05.1958. —
 «Karakas, Gürkan, Weingarten Baden, *04.06.1965. —
 «Katzenbach, Jürgen, Obersulm, *16.03.1969. —
 «[Título académico] Kirschner, Jürgen, Wimsheim, *18.03.1958. —
 «Kirschner, Ulrich, Kornwestheim, *29.01.1959. —
 «Klatt, Matthias, Holzkirchen, *22.02.1972. —
 «[Título académico] Klauda, Matthias, Weissach im Tal, *31.08.1965. —
 «Klefenz, Friedbert, Bad Homburg, *20.03.1955. —
 «[Título académico] Klemm, Michael, Munich, *03.04.1961. —
 «Klumpp, Matthias, Bühl, *20.05.1962. —
 «[Título académico] Kober, Hans-Friedemann, Tübingen, *06.09.1959. —
 «Kobesen, Gerhard, WR Loon op het Zand (Países Bajos), *18.08.1965. —
 «[Título académico] Koch, Jürgen, Stuttgart. —
 «Koch, Thomas, Karlsruhe, *23.08.1966. —
 «Konter, Detlef, Ebersbach an der Fils, *11.08.1958. —
 «Korb, Uwe, Leonberg, *31.08.1960. —
 «Kotz, Thomas, Pliezhausen, *25.04.1964. —
 «Krause, Andreas, Stuttgart, *30.12.1966. —
 «Kress, Christine, Böblingen, *31.12.1972. —
 «Krink, Detlef-Rainer, Gerlingen, *20.06.1959. —
 «[Título académico] Kroph, Thomas, Reutlingen, *01.07.1961. —
 «Kröger, Kay, Northeim, *09.04.1964. —
 «[Título académico] Kunz, Armin, Ditzingen, *26.11.1957. —
 «Kuppel, Hans-Joachim, Stuttgart, *25.01.1961. —
 «Kärcher, Jochen, Neunkirchen, *11.04.1967. —
 «König, Stefan, Karlsruhe, *31.08.1965. —
 «[Título académico] Kübler, Wolfgang Matthias, Stuttgart, *03.03.1973. —
 «[Título académico] Kusell, Matthias, Leonberg, *12.09.1962. —
 «Lauterbach, Johannes, Burgberg, *16.11.1960. —
 «Lee, Hiu Hong, Stuttgart, *28.12.1968. —
 «Lengenfelder, Thomas, Weissach, *29.05.1962. —
 «[Título académico] Lenz, Gabriele, Stuttgart, *03.09.1968. —
 «[Título académico] Lepschy, Markus, Ostfildern, *19.09.1971. —
 «Lesch, Alfons, Bühlertal, *16.04.1959. —
 «[Título académico] Liebermann, Edwin, Leonberg, *11.03.1959. —

¹ Nota de la traductora: Error tipográfico en el original, donde debería constar "Waiblingen-Bittenfeld"

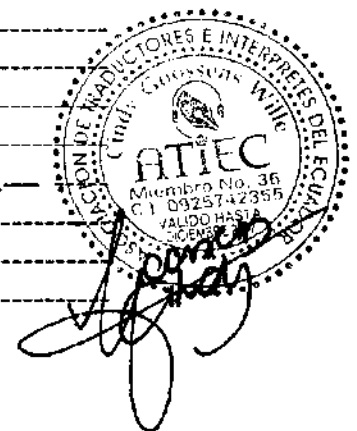


«Lohse, Thomas, Algrmissen, *23.03.1962.—
«Lubasch, Stephan, Waldenbuch, *25.01.1964.—
«[Título académico] Lust, Rainer, Sindelfingen, *08.03.1960.—

«Traducción certificada del alemán.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 5 de 8	

«[Sello redondo:] Certificado.— Rosalind Kessler B.A.—
«Traductora jurada de la lengua inglesa para Baden-Württemberg.—
«Lübbert, Birte, Stuttgart, *20.03.1971.—
«[Título académico] Maier, Hans Rudolf, Backnang, *18.09.1959.—
«[Título académico] Maier, Rudolf, Stuttgart, *17.10.1957.—
«[Título académico] Mayer, Joachim, Gerlingen, *31.08.1971.—
«Meder, Klaus, Ludwigsburg, *24.01.1962.—
«Megerle, Friedrich, Burgberg, *01.06.1957.—
«[Título académico] Meyen, Hans Peter, Kuppenheim, *01.04.1960.—
«Meyer, Peter, Pliezhausen, *26.04.1963.—
«Michaelis, Jan, Nettetel, *25.08.1971.—
«Mimmel, Jörg, Stuttgart, *24.11.1965.—
«Moravek, Jaroslav, Karlsruhe, *01.03.1964.—
«[Título académico] Morgenstern, Thomas, Pliezhausen, *30.06.1968.—
«Mulch, Klaus, Kornwestheim, *25.03.1957.—
«Munsch, Peter, Sindelfingen, *03.06.1962.—
«Mäder, Klaus, Gerlingen, *12.05.1967.—
«Möldner, Peter, Ebersbach an der Fils, *15.06.1963.—
«Müller, Karsten, Gerlingen, *04.08.1965.—
«[Título académico] Müller, Manfred, Surrey (Gran Bretaña), *03.06.1956.—
«Müller, Matthias, Auenwald, *30.04.1964.—
«[Título académico] Müller, Randolf Eugen Alfred Klaus, Adendorf,
«*02.11.1962.—
«[Título académico] Nadenau, Volker, Tamm, *25.05.1967.—
«[Título académico] Nann, Stefan, Stuttgart, *18.05.1960.—
«Niederfeld, Reinhard, Reutlingen, *11.09.1961.—
«Niehues, Heike, Stuttgart, *17.07.1970.—
«[Título académico] Nowak, Karl, Aichtal-Neuenhaus, *01.07.1959.—
«[Título académico] Obst, Jean, Stuttgart, *22.09.1972.—
«[Título académico] Pauer, Thomas, Freiberg am Neckar, *22.02.1972.—
«[Título académico] Peters, Ulrich, Murr.—
«[Título académico] Philipp, Werner, Lohr a. Main, *11.07.1960.—
«Pickhard, Friedhelm, Stuttgart, *20.02.1959.—
«Pietzcker, Joachim, Munich, *09.06.1957.—
«[Título académico] Pillin, Mathias, Kornthal-Münchingen, *18.07.1966.—
«Pollak, Jörg, Ditzingen, *02.07.1960.—
«Potrafki, Birgit, Stuttgart, *28.07.1971.—
«[Título académico] Pritsch, Ellmar, Münster, *28.04.1969.—

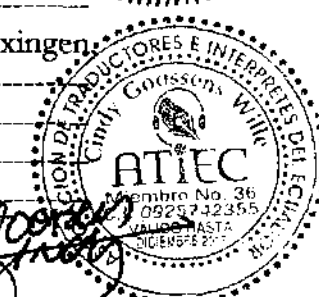


«Quirant, Werner, Bensteln, *18.09.1962.—
«[Título académico] Raible, Hermann, Stuttgart, *26.02.1974.—
«[Título académico] Rakob, Eva-Maria, Stuttgart, *16.06.1961.—
«Rautmann, Ralf, Diekhofen, *19.06.1963.—
«Reichert, Walter, Schwieberdingen, *26.06.1960.—
«Reidelshöfer, Werner, Ansbach, *05.08.1966.—
«Rentschler, Jürgen, Ludwigsburg, *22.11.1957.—
«Reuter, Martin, Stuttgart.—
«Reutter, Andreas, Stuttgart, *24.07.1967.—
«Ruecker, Uwe, Ludwigsburg, *02.08.1967.—
«[Título académico] Rödder, Dietr. Bühl, *12.06.1963.—
«Röhrl, Jan-Oliver, Waltenhofen, *27.04.1971.—
«Rübel, Hans, Gerlingen.—
«Rüger, Johannes-Jörg, Stuttgart, *17.02.1965.—

«Traducción certificada del alemán.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 6 de 8	

«[Sello redondo:] Certificado.— Rosalind Kessler B.A.—
«Traductora jurada de la lengua inglesa para Baden-Württemberg.—
«Saggau, Jan, Gerlingen, *16.10.1965.—
«[Título académico] Schaefer, Frank, Seongnam/República Popular
«Democrática de Corea, *03.06.1964.—
«[Título académico] Schanz, Rainer, Stuttgart, *15.04.1957.—
«Scharphuis, Enno, Stuttgart, *26.03.1968.—
«von Schelha, Claus, Waldbronn, *12.09.1957.—
«Schick, Marcus, Ludwigsburg, *22.04.1966.—
«[Título académico] Schirm, Walter, Gerlingen, *19.07.1963.—
«[Título académico] Schirmer, Uwe, Gerlingen, *01.09.1962.—
«Schmid, Ralf, Stuttgart, *03.01.1967.—
«Schmidt, Markus, Bühl, *28.05.1961.—
«Schmidt, Ulrich Alexander, Ludwigsburg, *10.07.1965.—
«Schmitz, Rainer, Reutlingen, *29.11.1957.—
«[Título académico] Schmitz, Stefan, Schweinfurt, *24.02.1965.—
«[Título académico] Schneider, Egbert, Leonberg, *05.10.1961.—
«[Título académico] Schnelle, Klaus-Peter, Ditzingen, *23.01.1963.—
«Schrickel, Ulrich, Stuttgart, *08.12.1965.—
«Schuster, Helmut, Stutensee, *08.03.1962.—
«Schweigert, Uwe, Eisenach, *31.10.1960.—
«Schäfer, Reinhard, Röhlein, *10.12.1964.—
«[Título académico] Schäfer-Siebert, Dietrich, Korntal-Münchingen,
«*06.04.1958.—
«[Título académico] Schönborn, Paul-Bernhard, Oberriexingen,
«*06.12.1955.—
«Seiberth, Stefan, Remseck am Neckar, *08.01.1959.—
«Seidel, Frank, Madrid/España, *26.10.1956.—
«Seitz, Oliver, Ditzingen, *01.01.1966.—

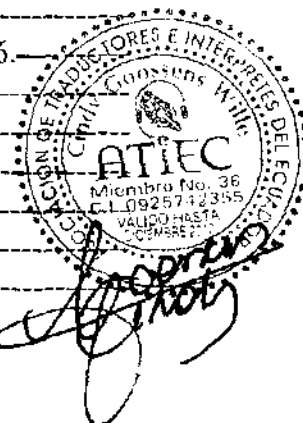


«[Título académico] Sokol, Peter, Stuttgart, *03.04.1962.—
«[Título académico] Sommerhäuser, Johannes, Gerlingen, *16.08.1963.—
«Spiegel, Holger, Gerlingen, *04.01.1967.—
«Srinivasan, Arun, Warwick, *25.05.1959.—
«Stach, Christian, Darmstadt, *24.05.1963.—
«[Título académico] Stadler, Jan Peter, Pfullingen, *15.06.1957.—
«Stass, Stephan, Vaihingen an der Enz, *20.09.1969.—
«Steiger, Gerhard Johannes, Hannover, *23.05.1958.—
«Stein, Wolfgang, Renningen, *31.01.1960.—
«[Título académico] Steinbrenner, Jan, Reutlingen, *19.04.1962.—
«Stock, Jörg, Renningen, *19.04.1961.—
«[Título académico] Straub, Bernhard, Aichtal, *17.07.1963.—
«[Título académico] Strube, Jens, Stuttgart, *30.06.1967.—
«[Título académico] Strugala, Michael, Frankfurt am Main, *07.12.1956.—
«Svejkofsky, Peter, Renningen, *25.02.1970.—
«Thiele, Ulrich, Pfullingen, *02.12.1960.—
«[Título académico] Thomas, Ingo, Freiburg im Breisgau, *27.05.1964.—
«[Título académico] Thomas, Uwe, Hildesheim, *16.02.1957.—
«Thürer, Andreas, Aschaffenburg, *16.08.1967.—
«[Título académico] von Tirpitz, Renate, Stuttgart, *21.10.1964.—
«Tolle, Stefan, Remshalden, *28.06.1963.—
«[Título académico] Trah, Hans-Peter, Stuttgart, *27.09.1958.—
«Uebelhör, Peter, Erlenbach, *28.06.1963.—
«Walter, Thomas Erwin Heinrich, Karlsruhe, *28.10.1963.—

«Traducción certificada del alemán.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas Página 7 de 8	Número de la compañía: HRB 14000
--	--	--

«[Sello redondo:] Certificado.— Rosalind Kessler B.A.—
«Traductora jurada de la lengua inglesa para Baden-Württemberg.—
«[Título académico] Walther, Jörg, Korntal-Münchingen, *15.03.1953.—
«[Título académico] Walther, Michael Lothar, Möglingen, *07.09.1958.—
«Wang, Yanyan, Ettlingen, *26.07.1962.—
«[Título académico] Waschul, Stefan, Marbach am Neckar, *28.02.1968.—
«Weis, Jörg, Leonberg, *30.09.1966.—
«Weiss, Norbert, Bechhofen, *23.08.1963.—
«Weissbeck, Helmut, Hemmingen, *05.09.1957.—
«Wierners, Klaus Jürgen, Gothenburg, *05.04.1961.—
«Wilmess, Udo, Fürth, *12.05.1964.—
«[Título académico] Wissel, Harald, Weil im Schönbuch, *25.11.1966.—
«[Título académico] Wolf, Andreas, Ditzingen, *16.06.1962.—
«Wunstorff, Dietmar, Hildesheim, *19.09.1962.—
«Yilmaz, Hakan, Stuttgart, *17.03.1978.—
«Zeile, Charlotte, Asperg, *20.10.1965.—
«[Título académico] Zeller, Ulrich, Leonberg, *02.09.1974.—
«[Título académico] Zemelka, Christoph, Stuttgart, *16.11.1968.—



«Ziegler, Christoph, Deisenhofen, *06.10.1958.—
 «Ziegler, Martin, Hildesheim, *27.01.1962.—
 «Zimmermann, Gaby, Stuttgart, *13.04.1960.—
 «Zündorf, Stefan, Vaihingen an der Enz, *07.05.1961.—
 «van Iperen, Gert, BC Best / Países Bajos, *15.01.1955.—
 «von Boxberg, Henning, Darmstadt, *26.12.1970.—
 «Åhsberg, Caroline, Bromma, Suecia, *22.01.1976.—

«Procuración conjunta con un Director General u otro titular de un poder
 «comercial sin autoridad de vender y enajenar bienes raíces.—

«[Título académico] Biedenkopf, Sebastian, Hamburg, *21.04.1964.—
 «Holzwarth, Bettina, apellido de soltera Sturmhoefel, Gerlingen.—
 «Höfer, Martin, Esslingen/Neckar, *31.03.1955.—

«6. a) **Forma Legal, Fecha de inicio, Estatutos o Escritura Social.**—
 «*Gesellschaft mit beschränkter Haftung* [Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo
 «la ley alemana].—

«Escritura social a fecha de 10.12.1937.—
 «Última modificación mediante Resolución a fecha del 18.10.2013.—

«b) **Otras relaciones legales:**—
 «De acuerdo con el plan de escisión del 19.11.2007 y la resolución de la junta
 «del 19.11.2007, con el propósito de constituir una nueva compañía de
 «responsabilidad limitada con la denominación "Bosch Pensionsgesellschaft
 «mbH", Stuttgart (registrada en el Tribunal de Primera Instancia de Stuttgart
 «bajo el número HRB 724774), la Compañía (entidad jurídica cedente)
 «escindió los activos de la sociedad antes mencionada de sus activos (spin-off
 «for Formation). Se hace referencia a los escritos presentados ante el
 «Tribunal.—

«De acuerdo con el acuerdo de escisión del 28.07.2014 y las resoluciones de la
 «misma fecha de las juntas de accionistas de las personas jurídicas implicadas,
 «la Compañía (entidad jurídica cedente) escindió los activos en forma de
 «obligaciones de pensiones a la sociedad con responsabilidad limitada "Bosch
 «Pensionsgesellschaft mbH", Stuttgart (registrado en el Tribunal de Primera
 «Instancia de Stuttgart bajo el número HRB 724774) (Spin-off for Absorption)

«Traducción certificada del alemán.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas Página 8 de 8	Número de la compañía: HRB 14000
--	--	--

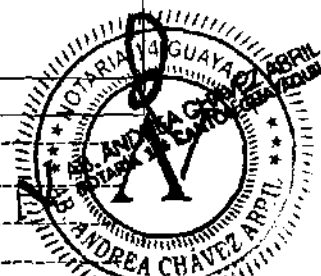
«7. a) **Fecha del último registro:**—

«27 de septiembre de 2016.—
 «[Sello redondo:] Certificado.— Rosalind Kessler B.A.—

«Traductora jurada de la lengua inglesa para Baden-Württemberg.—
 «Traducción certificada.—

«Por la presente certifico que la traducción adjunta es fiel al archivo de PD.—
 «alemán, ante mí,—

«Aidlingen, 24 de Marzo de 2017.—
 « [Firma ilegible].—



«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20.03.2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 1 de 8	

«1. Número de registros hasta la fecha:—
«55.—

«2. a) Compañía:—

«Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung.—

«[Compañía de responsabilidad limitada bajo la ley alemana].—

«b) Sede, Establecimiento, Dirección nacional de la oficina, Persona

«Autorizada, Filiales:—

«Stuttgart.—

«Dirección de la oficina: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen.—

«Sucursal con el mismo nombre corporativo en 70839 Gerlingen.—

«Dirección de la oficina: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen.—

«c) Objeto de la compañía:—

«El desarrollo, la fabricación y la venta de productos de automotrices y equipo

«de motor, productos eléctricos y electrónicos, ingeniería mecánica, mecánica

«de precisión y productos ópticos, productos de hierro, metal y plástico y

«productos afines. la Sociedad podrá celebrar todo tipo de transacciones

«comerciales que sirvan a los objetos de la Compañía directa o indirectamente

«y podrá adquirir o participar en negocios existentes dentro del ámbito de los

«objetos de la Compañía y podrá constituir empresas. —

«3. Capital social:—

«EUR 1.200.000.000,00.—

«4. a) Reglamentación General de Representación:—

«En el caso que fueran nombrados varios Directores Generales, la compañía

«será representada por dos Directores Generales en conjunto, o por un

«Director General en conjunto con un funcionario apoderado bajo la ley

«alemana [Prokurist]. —

«Un Director General además puede estar autorizado a representar a la

«Compañía solo.—

«b) Consejo Directivo, Órgano Directivo, Directores Gerentes,

«Accionistas responsables personalmente, Gerentes, Representantes

«Autorizados y Facultad especial de Representación.—

«Director General: [título académico] Asenkerschbaumer, Stefan, Leonberg,

«*27.04.1956.—

«Director General: [título académico] Bulander, Rolf, Göppingen, *11.12.1958.—

«Director General: [título académico] Denner, Volkmar, Pfullingen, *30.11.1956.—

«Director General: [título académico] Hartung, Stefan, Ludwigsburg, *13.01.1966.—

«Director General: [título académico] Heyn, Markus, Leonberg, *09.12.1964.—

«Director General: [título académico] Hoheisel, Dirk Karl-Heinz, Hameln,

«*09.09.1958.—

«Director General: Kübel, Christoph Michael, Marbach am Neckar, *13.07.1959.—

«Director General: Raschke, Uwe Curt, Heidelberg, *19.03.1958.—

«Director General: [título académico] Struth, Werner, Benningen, *22.12.1956.—

«Director General: Tyroller, Peter, Stuttgart, *07.11.1957.—



«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento D Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 2 de 8	

«5. Procuración bajo ley alemana [Prokura]—

«Procuración conjunta con un Director General u otro Funcionario

«Autorizado:—

«Acker, Ulrike, Stuttgart, *09.12.1970.—

«Ahnefeld, Frauke, Apellido de soltera Mesch, Sindelfingen, *10.04.1964.—

«Al-Sibai, Jumana, Ludwigsburg, *10.07.1972.—

«Albeck, Klaus, Winnenden, *21.09.1959.—

«[Título académico] Albers, Stephan, Reutlingen, *17.05.1957.—

«Albert, Joachim, Nuremberg, *11.07.1960.—

«Allen, Andrew, Sollentuna Suecia, *17.11.1965.—

«Allievi, Gabriele, Vedana al Lambro/Italia, *21.08.1958.—

«[Título académico] Assmann, Stefan, Gerlingen, *19.02.1964.—

«Baden, Manfred, Karlsbad, *15.01.1962.—

«[Título académico] Bantien, Frank Jürgen, Weissach, *09.11.1959.—

«Bartz, Andreas, Stuttgart, *01.11.1962.—

«Bauer, Thomas, Phinzthal, *20.10.1962.—

«Becker, Henk, Stuttgart, *28.02.1967.—

«Becker, Olaf, Ditzingen, *06.07.1962.—

«Becker, Wolfgang Roman, Sandhausen, *17.09.1956.—

«Bee, Joachim, Ludwigsburg, *20.11.1960.—

«[Título académico] Beike, Thomas, Gerlingen, *09.01.1965.—

«Bentz, Manfred, Vaihingen an der Enz, *17.05.1959.—

«[Título académico] Biermann, Erich, Reutlingen, *22.02.1958.—

«[Título académico] Biesenbach, Peter, Berlin, *04.12.1954.—

«[Título académico] Bireckoven, Bernd, Bühl, *09.10.1959.—

«Birkle, Thomas, Neuendettelsau, *07.01.1962.—

«Bischof, Rainer, Stuttgart, *22.03.1965.—

«[Título académico] Bolle, Michael, Hildesheim, *06.05.1961.—

«Bortolan, Alessandro, Leonberg, *04.10.1972.—

«[Título académico] Bosch, Harald, Stuttgart, *31.03.1961.—

«Breitwieser, Udo, Sinzheim, *04.01.1966.—

«Brenner, Joachim, Wolpertshausen, *30.04.1966.—

«[Título académico] Burkardt, Nicole, Renningen, *27.01.1973.—

«[Título académico] Busch, Martin, Besigheim, *24.07.1975.—

«[Título académico] Böhler, Achim, Reutlingen, *06.08.1966.—

«[Título académico] Böhm, Rolf, Karlsruhe, *22.11.1966.—

«Böhm, Stephan, Stuttgart, *05.11.1961.—

«[Título académico] Böttcher, Helmut, Stuttgart.—

«[Título académico] Dannhauer, Dieter, Stuttgart, *22.06.1961.—

«[Título académico] Deist, René, Weinstadt, *06.01.1968.—

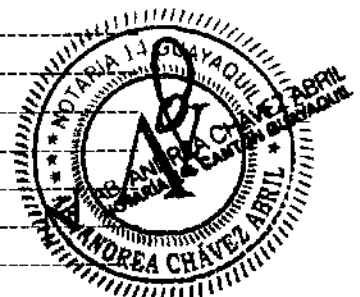
«Delhey, Peter, Asperg, *01.11.1962.—

«Dempff, Andreas, Stuttgart, *08.12.1969.—

«Denzel, Claus, Reutlingen, *04.04.1964.—

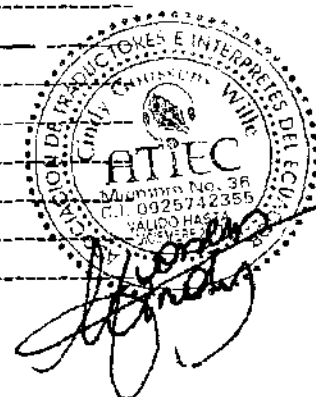
«Deuster, Dirk, Böblingen, *01.07.1964.—

«Dick, Steffen, Backnang, *06.11.1960.—



«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 3 de 8	

«[Título académico] Drljaca, Alexander, Stuttgart, *20.05.1970.—
«Ehnis, Roland, Waldbronn, *28.02.1961.—
«Eimers-Klose, Dörte, Stuttgart, *16.12.1957.—
«Elling, Johannes, Gerlingen, *31.08.1958.—
«Ettle, Albin, Grosszimmern, *18.06.1960.—
«[Título académico] Ewald, Arnold, Baden-Baden, *04.07.1958.—
«Fabrowsky, Jens-Knut, Neuhausen, *13.08.1968.—
«Fischer, Albrecht, Weil der Stadt, *22.02.1956.—
«Fischer, Andreas, Mintraching, *09.01.1963.—
«Fischer, Andreas, Gerlingen, *25.01.1962.—
«[Título académico] Fischer, Jörg, Nuremberg, *25.12.1958.—
«Fleischer, Claus, Stuttgart, *31.07.1967.—
«Follmann, Markus, Königsbrunn, *21.01.1976.—
«[Título académico] Fouquet, Peter, New Malden, *21.06.1958.—
«Frei, Oliver, Stuttgart, *04.06.1969.—
«Fritz, Rainer, Böblingen, *11.02.1955.—
«Froneck, Christian, Gerlingen, *08.03.1973.—
«[Título académico] Fröhlich, Holger, Stuttgart, *15.07.1972.—
«[Título académico] Gackstatter, Uwe, Leonberg, *31.01.1964.—
«Gerhardt, Jürgen, Oberriexingen, *06.08.1959.—
«Gilges, Karin, Homburg, *20.10.1969.—
«Glock, Uwe, Aichtal, *06.11.1958.—
«[Título académico] Grlaka, Peer, Stuttgart, *20.05.1957.—
«Grauel, Armin, Vaihingen an der Enz, *30.04.1963.—
«Griening, Philipp, Karlsruhe, *10.07.1974.—
«Grosch, Stefan, Stuttgart, *19.05.1966.—
«[Título académico] Gross, Jürgen, Stuttgart, *19.04.1962.—
«Gruber, Franc, Ludwigsburg, *12.06.1967.—
«Göckel, Dierk, Brüggen, *05.11.1965.—
«Gönner, Thomas, Kirkel, distrito de Altstadt, *01.08.1957.—
«Haap, Hans Georg, Winnenden, *21.05.1957.—
«[Título académico] Haas, Philipp Sebastian, Stuttgart, *05.08.1974.—
«Hadamek, Michael, Gomaringen, *18.08.1957.—
«[Título académico] Hammer, Jürgen, Fellbach, *06.11.1962.—
«Hammer, Steffen, Korb, *16.05.1963.—
«[Título académico] Hampe, Andreas, Postbauer-Heng, *22.06.1963.—
«Harbauer, Uwe, Crailsheim, *01.05.1964.—
«Hartmann, Martin, Bietigheim-Bissingen, *02.04.1959.—
«Hartmann, Mathias Otto, Crailsheim, *14.10.1957.—
«Hauber, Franz, Waldstetten, *18.07.1959.—
«[Título académico] Heemann, Gregor, Stuttgart, *10.05.1960.—
«Heilman, Gerhard, Eberdingen, *07.04.1960.—



«Kienmich, Holger, Erlangen, *17.04.1958.—
 «[Título académico] Hieber, Wolfgang, Lorch/Waldhausen, *21.05.1959.—
 «[Título académico] Hoffmann, Hans, Bischberg, *17.08.1962.—
 «[Título académico] Hoffmann, Steffen, Richmond / Reino Unido,
 «*01.11.1965.—
 «Holl, Thorsten Michael, Stuttgart, *23.09.1966.—
 «Hornung, Thomas, Ludwigsburg, *25.09.1967.—
 «Horst, Thomas, Erftstadt, *07.03.1965.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 4 de 8	

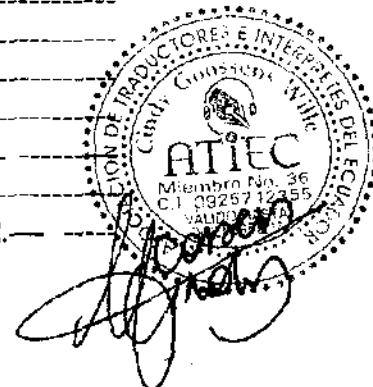
«Huter, Robert, Bietigheim-Bissingen, *27.04.1964.—
 «[Título académico] Häuser, Bernd Wilhelm Otto, Kirchentellinsfurt,
 «*04.07.1959.—
 «Höllbacher, Rupert, Reutlingen, *11.08.1966.—
 «[Título académico] Hübner, Hans-Peter, Stuttgart-Birkach, *17.10.1955.—
 «[Título académico] Hülsmann, Ralph-Gerhard, Tübingen-Lustnau,
 «*08.04.1958.—
 «[Título académico] Jantzer, Michael, Stuttgart, *12.05.1958.—
 «Jargstorff, Dirk, Stuttgart, *06.08.1969.—
 «Jedrzychowski, Gregoire, Strasbourg, Francia, *15.02.1976.—
 «Kaess, Hermann, Seoul, Corea, *08.01.1958.—
 «[Título académico] Kallenbach, Rainer, Wailbingen-Bittenfeld,
 «*29.05.1958.—
 «Karakas, Gürçan, Weingarten Baden, *04.06.1965.—
 «Katzenbach, Jürgen, Obersulm, *16.03.1969.—
 «[Título académico] Kirschner, Jürgen, Wimsheim, *18.03.1958.—
 «Kirschner, Ulrich, Kornwestheim, *29.01.1959.—
 «Klatt, Matthias, Holzkirchen, *22.02.1972.—
 «[Título académico] Klauda, Matthias, Weissach im Tal, *31.08.1965.—
 «Klefenz, Friedbert, Bad Homburg, *20.03.1955.—
 «[Título académico] Klemm, Michael, Munich, *03.04.1961.—
 «Klumpp, Matthias, Bühl, *20.05.1962.—
 «[Título académico] Kober, Hans-Friedemann, Tübingen, *06.09.1959.—
 «Kobesen, Gerhard, WR Loon op het Zand (Países Bajos), *18.08.1965.—
 «[Título académico] Koch, Jürgen, Stuttgart.—
 «Koch, Thomas, Karlsruhe, *23.08.1966.—
 «Konter, Detlef, Ebersbach an der Fils, *11.08.1958.—
 «Korb, Uwe, Leonberg, *31.08.1960.—
 «Kotz, Thomas, Pliezhausen, *25.04.1964.—
 «Krause, Andreas, Stuttgart, *30.12.1966.—
 «Kress, Christine, Böblingen, *31.12.1972.—
 «Krink, Detlef-Rainer, Gerlingen, *20.06.1959.—
 «[Título académico] Kroph, Thomas, Reutlingen, *01.07.1961.—
 «Kröger, Kay, Northeim, *09.04.1964.—
 «[Título académico] Kunz, Armin, Ditzingen, *26.11.1957.—
 «Kuppel, Hans-Joachim, Stuttgart, *25.01.1961.—



«König, Stefan, Karlsruhe, *31.08.1965.—
«[Título académico] Kübler, Wolfgang Matthias, Stuttgart, *03.03.1973.—
«[Título académico] Kusell, Matthias, Leonberg, *12.09.1962.—
«Lauterbach, Johannes, Burgberg, *16.11.1960.—
«Lee, Hiu Hong, Stuttgart, *28.12.1968.—
«Lengenfelder, Thomas, Weissach, *29.05.1962.—
«[Título académico] Lenz, Gabriele, Stuttgart, *03.09.1968.—
«[Título académico] Lepschy, Markus, Ostfildern, *19.09.1971.—
«Lesch, Alfons, Bühlertal, *16.04.1959.—
«[Título académico] Liebmenn, Edwin, Leonberg, *11.03.1959.—
«Loeffelholz, Carsten, Leonberg, *22.03.1967.—
«[Título académico] Loeffler, Peter, Ettlingen, *05.11.1968.—
«Lohse, Thomas, Algermissen, *23.03.1962.—
«Lubasch, Stephan, Waldenbuch, *25.01.1964.—
«[Título académico] Lust, Rainer, Sindelfingen, *08.03.1960.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 5 de 8	

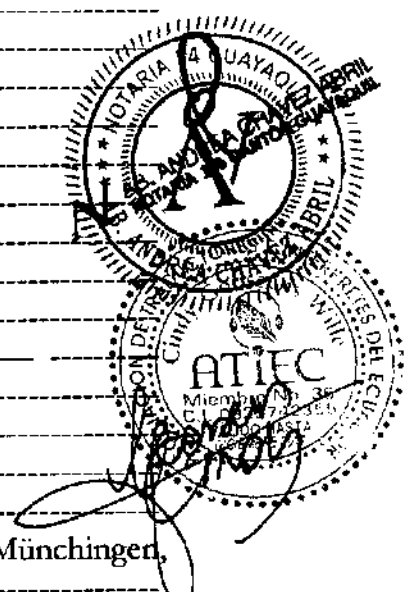
«Lübbert, Birte, Stuttgart, *20.03.1971.—
«[Título académico] Maier, Hans Rudolf, Backnang, *18.09.1959.—
«[Título académico] Maier, Rudolf, Stuttgart, *17.10.1957.—
«[Título académico] Mayer, Joachim, Gerlingen, *31.08.1971.—
«Meder, Klaus, Ludwigsburg, *24.01.1962.—
«Megerle, Friedrich, Burgberg, *01.06.1957.—
«[Título académico] Meyen, Hans Peter, Kuppenheim, *01.04.1960.—
«Meyer, Peter, Pliezhausen, *26.04.1963.—
«Michaelis, Jan, Nettetal, *25.08.1971.—
«Mimmel, Jörg, Stuttgart, *24.11.1965.—
«Moravek, Jaroslav, Karlsruhe, *01.03.1964.—
«[Título académico] Morgenstern, Thomas, Pliezhausen, *30.06.1968.—
«Mulch, Klaus, Kornwestheim, *25.03.1957.—
«Munsch, Peter, Sindelfingen, *03.06.1962.—
«Mäder, Klaus, Gerlingen, *12.05.1967.—
«Möldner, Peter, Ebersbach an der Fils, *15.06.1963.—
«Müller, Karsten, Gerlingen, *04.08.1965.—
«[Título académico] Müller, Manfred, Surrey (Gran Bretaña), *03.06.1956.—
«Müller, Matthias, Auenwald, *30.04.1964.—
«[Título académico] Müller, Randolph Eugen Alfred Klaus, Adendorf,
«*02.11.1962.—
«[Título académico] Nadenau, Volker, Tamm, *25.05.1967.—
«[Título académico] Nann, Stefan, Stuttgart, *18.05.1960.—
«Niederfeld, Reinhard, Reutlingen, *11.09.1961.—
«Niehues, Heike, Stuttgart, *17.07.1970.—
«[Título académico] Nowak, Karl, Aichtal-Neuenhaus, *01.07.1959.—
«[Título académico] Obst, Jean, Stuttgart, *22.09.1972.—
«[Título académico] Pauer, Thomas, Freiberg am Neckar, *22.02.1972.—



«[Título académico] Peters, Ernst, Main, *11.07.1960.—
«Pickhard, Friedhelm, Stuttgart, *20.02.1959.—
«Pietzcker, Joachim, Munich, *09.06.1957.—
«[Título académico] Pillin, Mathias, Korntal-Münchingen, *18.07.1966.—
«Pollak, Jörg, Ditzingen, *02.07.1960.—
«Potrafki, Birgit, Stuttgart, *28.07.1971.—
«[Título académico] Pritsch, Ellmar, Münster, *28.04.1969.—
«Quirant, Werner, Beilstein, *18.09.1962.—
«[Título académico] Raible, Hermann, Stuttgart, *26.02.1974.—
«[Título académico] Rakob, Eva-Maria, Stuttgart, *16.06.1961.—
«Rautmann, Ralf, Diekhofen, *19.06.1963.—
«Reichert, Walter, Schwieberdingen, *26.06.1960.—
«Reidelshöfer, Werner, Ansbach, *05.08.1966.—
«Rentschler, Jürgen, Ludwigsburg, *22.11.1957.—
«Reuter, Martin, Stuttgart.—
«Reutter, Andreas, Stuttgart, *24.07.1967.—
«Ruecker, Uwe, Ludwigsburg, *02.08.1967.—
«[Título académico] Rödder, Dietr, Bühl, *12.06.1963.—
«Röhl, Jan-Oliver, Waltenhofen, *27.04.1971.—
«Rübel, Hans, Gerlingen.—
«Rüger, Johannes-Jörg, Stuttgart, *17.02.1965.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 6 de 8	

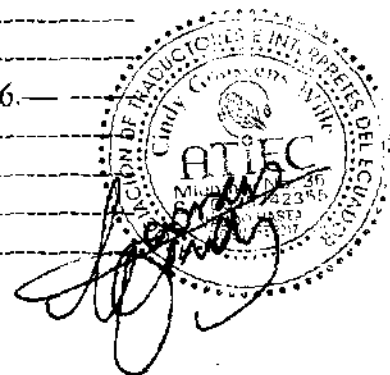
«Saggau, Jan, Gerlingen, *16.10.1965.—
«[Título académico] Schaefer, Frank, Seongnam/República Popular
«Democrática de Corea, *03.06.1964.—
«[Título académico] Schanz, Rainer, Stuttgart, *15.04.1957.—
«Scharphuis, Enno, Stuttgart, *26.03.1968.—
«von Scheliha, Claus, Waldbronn, *12.09.1957.—
«Schick, Marcus, Ludwigsburg, *22.04.1966.—
«[Título académico] Schirm, Walter, Gerlingen, *19.07.1963.—
«[Título académico] Schirmer, Uwe, Gerlingen, *01.09.1962.—
«Schmid, Ralf, Stuttgart, *03.01.1967.—
«Schmidt, Markus, Bühl, *28.05.1961.—
«Schmidt, Ulrich Alexander, Ludwigsburg, *10.07.1965.—
«Schmitz, Rainer, Reutlingen, *29.11.1957.—
«[Título académico] Schmitz, Stefan, Schweinfurt, *24.02.1965.—
«[Título académico] Schneider, Egbert, Leonberg, *05.10.1961.—
«[Título académico] Schnelle, Klaus-Peter, Ditzingen, *23.01.1963.—
«Schrickel, Ulrich, Stuttgart, *08.12.1965.—
«Schuster, Helmut, Stutensee, *08.03.1962.—
«Schweigert, Uwe, Eisenach, *31.10.1960.—
«Schäfer, Reinhard, Röthlein, *10.12.1964.—
«[Título académico] Schäfer-Siebert, Dietrich, Korntal-Münchingen,
«*06.04.1958.—



«*06.12.1955.—
«Seiberth, Stefan, Remseck am Neckar, *08.01.1959.—
«Seidel, Frank, Madrid/España, *26.10.1956.—
«Seitz, Oliver, Ditzingen, *01.01.1966.—
«Simmer, Erik Folker, Kirchheim unter Teck, *28.07.1965.—
«[Título académico] Sokol, Peter, Stuttgart, *03.04.1962.—
«[Título académico] Sommerhäuser, Johannes, Gerlingen, *16.08.1963.—
«Spiegel, Holger, Gerlingen, *04.01.1967.—
«Srinivasan, Arun, Warwick, *25.05.1959.—
«Stach, Christian, Darmstadt, *24.05.1963.—
«[Título académico] Stadler, Jan Peter, Pfullingen, *15.06.1957.—
«Stass, Stephan, Vaihingen an der Enz, *20.09.1969.—
«Steiger, Gerhard Johannes, Hannover, *23.05.1958.—
«Stein, Wolfgang, Renningen, *31.01.1960.—
«[Título académico] Steinbrenner, Jan, Reutlingen, *19.04.1962.—
«Stock, Jörg, Renningen, *19.04.1961.—
«[Título académico] Straub, Bernhard, Aichtal, *17.07.1963.—
«[Título académico] Strube, Jens, Stuttgart, *30.06.1967.—
«[Título académico] Strugala, Michael, Frankfurt am Main, *07.12.1956.—
«Svejkofsky, Peter, Renningen, *25.02.1970.—
«Thiele, Ulrich, Pfullingen, *02.12.1960.—
«[Título académico] Thomas, Ingo, Freiburg im Breisgau, *27.05.1964.—
«[Título académico] Thomas, Uwe, Hildesheim, *16.02.1957.—
«Thürer, Andreas, Aschaffenburg, *16.08.1967.—
«[Título académico] von Tirpitz, Renate, Stuttgart, *21.10.1964.—
«Tolle, Stefan, Remshalden, *28.06.1963.—
«[Título académico] Trah, Hans-Peter, Stuttgart, *27.09.1958.—
«Uebelhör, Peter, Erlenbach, *28.06.1963.—
«Walter, Thomas Erwin Heinrich, Karlsruhe, *28.10.1963.—

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas	Número de la compañía: HRB 14000
	Página 7 de 8	

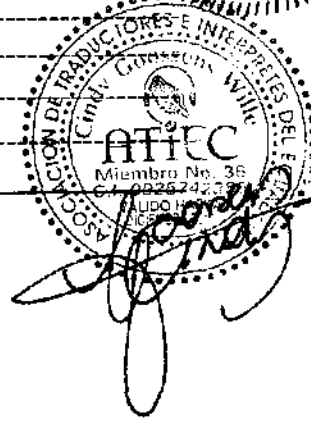
«[Título académico] Walther, Jörg, Korntal-Münchingen, *15.03.1953.—
«[Título académico] Walther, Michael Lothar, Möglingen, *07.09.1958.—
«Wang, Yanyan, Ettlingen, *26.07.1962.—
«[Título académico] Waschul, Stefan, Marbach am Neckar, *28.02.1968.—
«Weis, Jörg, Leonberg, *30.09.1966.—
«Weiß, Norbert, Bechhofen, *23.08.1963.—
«Weißbeck, Helmut, Hemmingen, *05.09.1957.—
«Wiemers, Klaus Jürgen, Gothenburg, *05.04.1961.—
«Wilmess, Udo, Fürth, *12.05.1964.—
«[Título académico] Wissel, Harald, Weil im Schönbuch, *25.11.1966.—
«[Título académico] Wolf, Andreas, Ditzingen, *16.06.1962.—
«Wunstorff, Dietmar, Hildesheim, *19.09.1962.—
«Yilmaz, Hakan, Stuttgart, *17.03.1978.—
«Zeile, Charlotte, Asperg, *20.10.1965.—



«[Título académico] Ziemka, Christoph, Stuttgart, *16.11.1968.—
«Ziegler, Christoph, Deisenhofen, *06.10.1958.—
«Ziegler, Martin, Hildesheim, *27.01.1962.—
«Zimmermann, Gaby, Stuttgart, *13.04.1960.—
«Zündorf, Stefan, Vaihingen an der Enz, *07.05.1961.—
«van Iperen, Gert, BC Best / Países Bajos, *15.01.1955.—
«von Boxberg, Henning, Darmstadt, *26.12.1970.—
«Åhsberg, Caroline, Bromma, Suecia, *22.01.1976.—
«Procuración conjunta con un Director General u otro titular de un poder
«comercial sin autoridad de vender y enajenar bienes raíces:—
«[Título académico] Biedenkopf, Sebastian, Hamburg, *21.04.1964.—
«Holzwarth, Bettina, apellido de soltera Sturmhoefel, Gerlingen.—
«Höfer, Martin, Esslingen/Neckar, *31.03.1955.—
«6. a) Forma Legal, Fecha de inicio, Estatutos o Escritura Social.—
«*Gesellschaft mit beschränkter Haftung* [Sociedad de Responsabilidad Limitada bajo
«la ley alemana].—
«Escritura social a fecha de 10.12.1937.—
«Última modificación mediante Resolución a fecha del 18.10.2013.—
«b) Otras relaciones legales:—
«De acuerdo con el plan de escisión del 19.11.2007 y la resolución de la junta
«del 19.11.2007, con el propósito de constituir una nueva compañía de
«responsabilidad limitada con la denominación "Bosch Pensionsgesellschaft
«mbH", Stuttgart (registrada en el Tribunal de Primera Instancia de Stuttgart
«bajo el número HRB 724774), la Compañía (entidad jurídica cedente)
«escindió los activos de la sociedad antes mencionada de sus activos (spin-off
«para Formación). Se hace referencia a los escritos presentados ante el
«Tribunal.—
«De acuerdo con el acuerdo de escisión del 28.07.2014 y las resoluciones de la
«misma fecha de las juntas de accionistas de las personas jurídicas implicadas,
«la Compañía (entidad jurídica cedente) escindió los activos en forma de
«obligaciones de pensiones a la sociedad con responsabilidad limitada -----

«Registro comercial B del «Tribunal de Distrito de «Stuttgart [Alemania]	Departamento B Informe del contenido actual del Registro Acceso a 20 de marzo de 2017 a las 13:15 horas Página 8 de 8	Número de la compañía: HRB 14000
--	--	--

«"Bosch Pensionsgesellschaft mbH", Stuttgart (registrado en el Tribunal de
«Primera Instancia de Stuttgart bajo el número HRB 724774) (Spin-off para
«Absorción) -----
«Se refiere a los documentos presentados ante el Tribunal.—
«7. a) Fecha del último registro: —
«27.09. 2016.—



«Notario Klaus-Martin Jauch* Tel. 0711/64555-0 *Facsimil 0711/64555-99.—
«Sumario: pf* UZ 1334 / 2017 J.—
«CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE FIRMA.—
«Por la presente, certifico la firma mencionada arriba, de:—
«Sra. Rosalind Kessler, apellido de soltera Welch, nacida en 1953, a 26 de Julio,
«Dirección de oficina: Steinhaldenweg 1/1, D-71134 Aidlingen, Alemania, a
«quien declaro conocer. La firma fue puesta en mi presencia.—
«Stuttgart, a 23 de marzo de 2017.—
«[Sello redondo:] Klaus-Martin Jauch.— Notario en Stuttgart.—
«[Firma ilegible:] Notario Público.— Jauch.—
«Mi mandato expira a 30 de noviembre de 2036.—

« [Sello:] GR/910a 1898/17.—
«Tasa según documento JVkostG.—
«Nr. 1310.— €20,00.—
«**APOSTILLA**.—
«(Convención de La Haya, 5 de octubre de 1961).—
«1. País: República Federal de Alemania.—
«El presente documento público.—
«2. ha sido suscrito por Notario Jauch.—
«3. actuando en calidad de Notario en Stuttgart.—
«4. llevando el sello/timbre del notario Klaus-Martin Jauch en Stuttgart.—
«**Certificado**.—
«5. En Stuttgart.— 6. a 24 de marzo de 2017.—
«7. por la Presidente del Tribunal del Distrito.—
«8. Número **910^a-1898/17**.—
«9. Sello/timbre: [Sello redondo:] Tribunal del distrito.— Stuttgart.—
«10. Firma: [Firma ilegible].— Haß.— Vicepresidente.— »

—*Término de la traducción*—

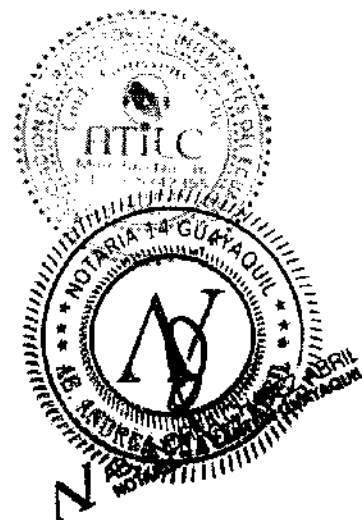
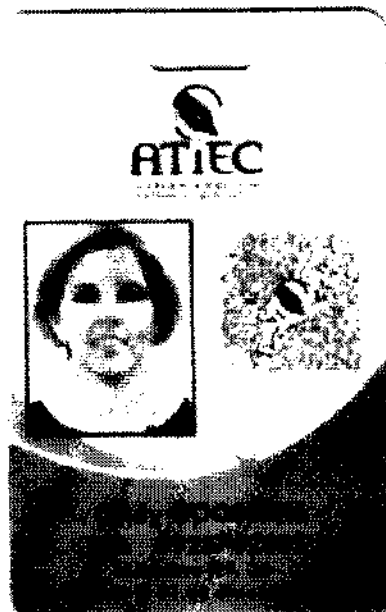
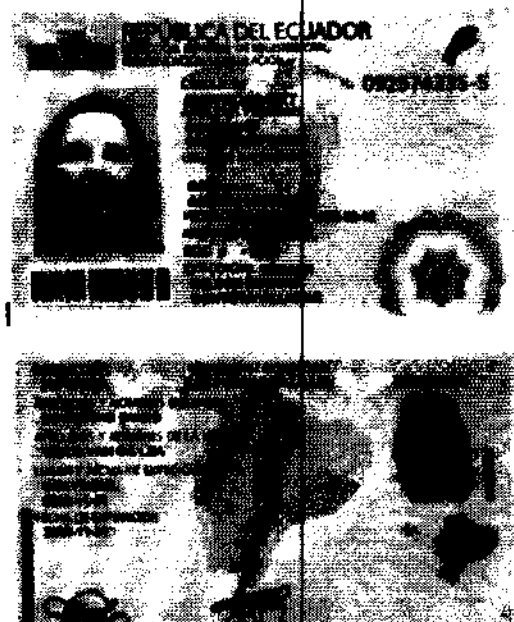
La infrascrita declara que la presente traducción consta de dieciocho páginas, foliadas del número uno al número dieciocho, en cada una de las cuales figuran su firma y sello, y es, según su leal saber y entender, fiel al documento original, al que se remite. Y para que surta los efectos oportunos donde y cuando proceda, la infrascrita firma y extiende su traducción, en Guayaquil, a 2 de octubre de 2017.



Fdo.: Cindy Goossens Wille

C.I. 092574235-5





**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**PAGINA
EN
BLANCO**

**PAGINA
EN
BLANCO**

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 0925742355

Nombres del ciudadano: GOOSSENS CINDY GABY JOZEF

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: BÉLGICA/BÉLGICA

Fecha de nacimiento: 12 DE AGOSTO DE 1973

Nacionalidad: BELGA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: MONTOYA VILLAMAR NELSON BOLIVAR

Fecha de Matrimonio: 18 DE ENERO DE 2002

Nombres del padre: GOOSSENS GUIDO

Nombres de la madre: WILLE VAN OS LEA

Fecha de expedición: 1 DE NOVIEMBRE DE 2013

Información certificada a la fecha: 4 DE OCTUBRE DE 2017

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-
GUAYAQUIL



N° de certificado: 177-059-35398



177-059-35398

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CIUDADANO

NUI: 0925742355

Nombre: GOOSSENS CINDY GABY JOZEF

1. Información referencial de discapacidad:

Mensaje: LA PERSONA NO REGISTRA DISCAPACIDAD

1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de inconsistencias acudir a la fuente de información

Información certificada a la fecha: 4 DE OCTUBRE DE 2017

Emisor: LUIS GUSTAVO PILOZO VELASQUEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 14 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 178-059-35406



178-059-35406



Notar Klaus-Martin Jauch

Tübinger Straße 26 ♦ 70178 Stuttgart
Tel.: 0711/64555-0 ♦ Fax: 0711/64555-99

Einfache Abschrift

Unser Az: UZ 1334 / 2017 J/pf
Ihr Az:

Notare Kuhn Jauch Göser ♦ Tübinger Straße 26 ♦ 70178
Stuttgart

Robert Bosch Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Commercial Register B of the Local Court of Stuttgart	Division B Reproduction of the current Content of the Register Retrieval of 20 March 2017 at 13:15 hours	Number of the Company: HRB 14000
	Page 1 of 8	



1. Number of Entries hitherto:

55

2. a) Corporate name:

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung
[company with limited liability under German law]

b) Registered office, principal place of business, business address in Germany, person authorized to take service, branch offices:

Stuttgart
Business address: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen

Branch office with the same corporate name in 70839 Gerlingen
Business address: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen

c) Objects of the Company:

The development, manufacture and sale of automotive and engine equipment products, electrical and electronic products, mechanical engineering, precision mechanics and optical products, iron, metal and plastic products and allied products. The Company may conclude all kinds of commercial transactions which serve the objects of the Company directly or indirectly and it may acquire or participate in existing businesses within the ambit of the objects of the Company and may establish enterprises.

3. Capital stock or nominal capital:

EUR 1,200,000,000.00

4. a) Ruling on General Representation:

If several Managing Directors have been appointed, the Company is represented either by two Managing Directors or by one Managing Director and one holder of commercial power of attorney under German law (Prokurist).

Managing Directors may also be authorized to represent the Company alone.

b) Management Board, Managerial Body, Managerial Directors, General Partners, Managing Directors, Persons authorized to represent and special representation authority:

Managing Director: Dr. Asenkerschbaumer, Stefan, Leonberg, *27.04.1956
Managing Director: Dr. Bulander, Rolf, Göppingen, *11.12.1958
Managing Director: Dr. Denner, Volkmar, Pfullingen, *30.11.1956
Managing Director: Dr. Hartung, Stefan, Ludwigsburg, *13.01.1966
Managing Director: Dr. Heyn, Markus, Leonberg, *09.12.1964
Managing Director: Dr. Hoheisel, Dirk Karl-Heinz, Hamelin, *09.09.1958
Managing Director: Kübel, Christoph Michael, Marbach am Neckar, *13.07.1959
Managing Director: Raschke, Uwe Curt, Heidelberg, *19.03.1958
Managing Director: Dr. Struth, Werner, Benningen, *22.12.1956
Managing Director: Tyroller, Peter, Stuttgart, *07.11.1957

Commercial Register B of the Local Court of Stuttgart	Division B Reproduction of the current Content of the Register Retrieval of 20 March 2017 at 13:15 hours	Number of the Company: HRB 14000
	Page 2 of 8	

5. Commercial Power of Attorney under German law [Prokura]:

Collective power of attorney together with a Managing Director or another holder of commercial power of attorney:

Acker, Ulrike, Stuttgart, *09.12.1970
 Ahnefeld, Frauke, née Mesch, Sindelfingen, *10.04.1964
 Al-Sibai, Jumana, Ludwigsburg, *10.07.1972
 Albeck, Klaus, Winnenden, *21.09.1959
 Dr. Albers, Stephan, Reutlingen, *17.05.1957
 Albert, Joachim, Nuremberg, *11.07.1960
 Allen, Andrew, Sollentuna Sweden, *17.11.1965
 Allievi, Gabriele, Veduggia al Lambro/Italy, *21.08.1958
 Dr. Assmann, Stefan, Gerlingen, *19.02.1964
 Baden, Manfred, Karlsbad, *15.01.1962
 Dr. Bantien, Frank Jürgen, Weissach, *09.11.1959
 Bartz, Andreas, Stuttgart, *01.11.1962
 Bauer, Thomas, Pfinztal, *20.10.1962
 Becker, Henk, Stuttgart, *28.02.1967
 Becker, Olaf, Ditzingen, *06.07.1962
 Becker, Wolfgang Roman, Sandhausen, *17.09.1956
 Bee, Joachim, Ludwigsburg, *20.11.1960
 Dr. Beike, Thomas, Gerlingen, *09.01.1965
 Bentz, Manfred, Vaihingen an der Enz, *17.05.1959
 Dr. Biermann, Erich, Reutlingen, *22.02.1958
 Dr. Biesenbach, Peter, Berlin, *04.12.1954
 Dr. Bireckoven, Bernd, Bühl, *09.10.1959
 Birkle, Thomas, Neuendettelsau, *07.01.1962
 Bischof, Rainer, Stuttgart, *22.03.1965
 Dr. Bolle, Michael, Hildesheim, *06.05.1961
 Bortolan, Alessandro, Leonberg, *04.10.1972
 Dr. Bosch, Harald, Stuttgart, *31.03.1961
 Breitwieser, Udo, Sinzheim, *04.01.1966
 Brenner, Joachim, Wolpertshausen, *30.04.1966
 Dr. Burkardt, Nicole, Renningen, *27.01.1973
 Dr. Busch, Martin, Besigheim, *24.07.1975
 Dr. Böhler, Achim, Reutlingen, *06.08.1966
 Dr. Böhm, Rolf, Karlsruhe, *22.11.1966
 Böhm, Stephan, Stuttgart, *05.11.1961
 Dr. rer.pol. Böttcher, Helmut, Stuttgart
 Dr. Dannhauer, Dieter, Stuttgart, *22.06.1961
 Dr. Deist, René, Weinstadt, *06.01.1968
 Delhey, Peter, Asperg, *01.11.1962
 Dempf, Andreas, Stuttgart, *08.12.1969
 Denzel, Claus, Reutlingen, *04.04.1964
 Deuster, Dirk, Böblingen, *01.07.1964
 Dick, Steffen, Backnang, *06.11.1960
 Dittrich, Joachim, Düsseldorf, *14.05.1964
 Drave, Robby, Stuttgart, *25.06.1957



Commercial Register B of the Local Court of Stuttgart	Division B Reproduction of the current Content of the Register Retrieval of 20 March 2017 at 13:15 hours	Number of the Company: HRB 14000
	Page 3 of 8	

Dr. Drljaca, Alexander, Stuttgart, *20.05.1970
 Ehnis, Roland, Waldbronn, *28.02.1961
 Eimers-Klose, Dörte, Stuttgart, *16.12.1957
 Elling, Johannes, Gerlingen, *31.08.1958
 Ettle, Albin, Grosszimmern, *18.06.1960
 Dr. Ewald, Arnold, Baden-Baden, *04.07.1958
 Fabrowsky, Jens-Knut, Neuhausen, *13.08.1968
 Fischer, Albrecht, Weil der Stadt, *22.02.1956
 Fischer, Andreas, Mintraching, *09.01.1963
 Fischer, Andreas, Gerlingen, *25.01.1962
 Dr. Fischer, Jörg, Nuremberg, *25.12.1958
 Fleischer, Claus, Stuttgart, *31.07.1967
 Follmann, Markus, Königsbrunn, *21.01.1976
 Dr. Fouquet, Peter, New Malden *21.06.1958
 Frei, Oliver, Stuttgart, *04.06.1969
 Fritz, Rainer, Böblingen, *11.02.1955
 Froneck, Christian, Gerlingen, *08.03.1973
 Dr. Fröhlich, Holger, Stuttgart, *15.07.1972
 Dr. Gackstatter, Uwe, Leonberg, *31.01.1964
 Gerhardt, Jürgen, Oberriexingen, *06.08.1959
 Gilges, Karin, Homburg, *20.10.1969
 Glock, Uwe, Aichtal, *06.11.1958
 Dr. Gralka, Peer, Stuttgart, *20.05.1957
 Grauel, Armin, Vaihingen an der Enz, *30.04.1963
 Grieninger, Philipp, Karlsruhe, *10.07.1974
 Grosch, Stefan, Stuttgart, *19.05.1966
 Dr. Gross, Jürgen, Stuttgart, *19.04.1962
 Gruber, Franc, Ludwigsburg, *12.06.1967
 Göckel, Dierk, Brüggen, *05.11.1965
 Gönner, Thomas, Kinkel, district of Altstadt, *01.08.1957
 Haap, Hans Georg, Winnenden, *21.05.1957
 Dr. Haas, Philipp Sebastian, Stuttgart, *05.08.1974
 Hadamek, Michael, Gomaringen, *18.08.1957
 Dr.-Ing. Hammer, Jürgen, Fellbach, *06.11.1962
 Hammer, Steffen, Korb, *16.05.1963
 Dr. Hampe, Andreas, Postbauer-Heng, *22.06.1963
 Harbauer, Uwe, Crailsheim, *01.05.1964
 Hartmann, Martin, Bietigheim-Bissingen, *02.04.1959
 Hartmann, Mathias Otto, Crailsheim, *14.10.1957
 Hauber, Franz, Waldstetten, *18.07.1959
 Dr. Heemann, Gregor, Stuttgart, *10.05.1960
 Heilmann, Gerhard, Eberdingen, *07.04.1960
 Hellmich, Holger, Ettlingen, *17.04.1958
 Dr. Hieber, Wolfgang, Lorch/Waldhausen, *21.05.1959
 Dr. Hoffmann, Hans, Bischberg, *17.08.1962
 Dr. Hoffmann, Steffen, Richmond / United Kingdom, *01.11.1965
 Holl, Thorsten Michael, Stuttgart, *23.09.1966
 Hornung, Thomas, Ludwigsburg, *25.09.1967
 Horst, Thomas, Erfstadt, *07.03.1965



Commercial Register B of the Local Court of Stuttgart	Division B Reproduction of the current Content of the Register Retrieval of 20 March 2017 at 13:15 hours	Number of the Company: HRB 14000
	Page 4 of 8	

Huter, Robert, Bietigheim-Bissingen, *27.04.1964
 Dr. Häuser, Bernd Wilhelm Otto, Kirchentellinsfurt, *04.07.1959
 Höllbacher, Rupert, Reutlingen, *11.08.1966
 Dr. Hübner, Hans-Peter, Stuttgart-Birkach, *17.10.1955
 Dr.-Ing. Hülsmann, Ralph-Gerhard, Tübingen-Lustnau, *08.04.1958
 Dr. Jantzer, Michael, Stuttgart, *12.05.1958
 Jargstorff, Dirk, Stuttgart, *06.08.1969
 Jedrzychowski, Gregoire, Strasbourg, France, *15.02.1976
 Kaess, Hermann, Seoul Korea, *08.01.1958
 Dr. Kallenbach, Rainer, Wailbingen-Bittenfeld¹, *29.05.1958
 Karakas, Gürcan, Weingarten Baden, *04.06.1965
 Katzenbach, Jürgen, Obersulm, *16.03.1969
 Dr. Kirschner, Jürgen, Wimsheim, *18.03.1958
 Kirschner, Ulrich, Kornwestheim, *29.01.1959
 Klatt, Matthias, Holzkirchen, *22.02.1972
 Dr. Klauda, Matthias, Weissach im Tal, *31.08.1965
 Klefenz, Friedbert, Bad Homburg, *20.03.1955
 Dr. Klemm, Michael, Munich, *03.04.1961
 Klumpp, Matthias, Bühl, *20.05.1962
 Dr. Kober, Hans-Friedemann, Tübingen, *06.09.1959
 Kobesen, Gerhard, WR Loon op Zand (Netherlands), *18.08.1965
 Dr. jur. Koch, Jürgen, Stuttgart
 Koch, Thomas, Karlsruhe, *23.08.1966
 Konter, Detlef, Ebersbach an der Fils, *11.08.1958
 Korb, Uwe, Leonberg, *31.08.1960
 Kotz, Thomas, Pliezhausen, *25.04.1964
 Krause, Andreas, Stuttgart, *30.12.1966
 Kress, Christine, Böblingen, *31.12.1972
 Krink, Detlef-Rainer, Gerlingen, *20.06.1959
 Dr. Kropf, Thomas, Reutlingen, *01.07.1961
 Kröger, Kay, Northeim, *09.04.1964
 Dr. Kunz, Armin, Ditzingen, *26.11.1957
 Kuppel, Hans-Joachim, Stuttgart, *25.01.1961
 Kärcher, Jochen, Neunkirchen, *11.04.1967
 König, Stefan, Karlsruhe, *31.08.1965
 Dr. Kübler, Wolfgang Matthias, Stuttgart, *03.03.1973
 Dr. Kusell, Matthias, Leonberg, *12.09.1962
 Lauterbach, Johannes, Burgberg, *16.11.1960
 Lee, Hiu Hong, Stuttgart, *28.12.1968
 Lengenfelder, Thomas, Weissach, *29.05.1962
 Dr. Lenz, Gabriele, Stuttgart, *03.09.1968
 Dr. Lepschy, Markus, Ostfildern, *19.09.1971
 Lesch, Alfons, Bühlertal, *16.04.1959
 Dr. Liebemann, Edwin, Leonberg, *11.03.1959
 Loeffelholz, Carsten, Leonberg, *22.03.1967
 Dr. Loeffler, Peter, Ettlingen, *05.11.1968
 Lohse, Thomas, Algermissen, *23.03.1962
 Lubasch, Stephan, Waldenbuch, *25.01.1964
 Dr. Lust, Rainer, Sindelfingen, *08.03.1960



¹ Translator's note: Typographical error in the original which should read Waiblingen-Bittenfeld

Commercial Register B of the Local Court of Stuttgart	Division B Reproduction of the current Content of the Register Retrieval of 20 March 2017 at 13:15 hours	Number of the Company: HRB 14000
	Page 5 of 8	

Lübbert, Birte, Stuttgart, *20.03.1971
 Dr. Maier, Hans Rudolf, Backnang, *18.09.1959
 Dr. Maier, Rudolf, Stuttgart, *17.10.1957
 Dr. Mayer, Joachim, Gerlingen, *31.08.1971
 Meder, Klaus, Ludwigsburg, *24.01.1962
 Megerle, Friedrich, Burgberg, *01.06.1957
 Dr. Meyen, Hans Peter, Kuppenheim, *01.04.1960
 Meyer, Peter, Pliezhausen, *26.04.1963
 Michaelis, Jan, Nettetel, *25.08.1971
 Mimmel, Jörg, Stuttgart, *24.11.1965
 Moravek, Jaroslav, Karlsruhe, *01.03.1964
 Dr. Morgenstern, Thomas, Pliezhausen, *30.06.1968
 Mulch, Klaus, Kornwestheim, *25.03.1957
 Munsch, Peter, Sindelfingen, *03.06.1962
 Mäder, Klaus, Gerlingen, *12.05.1967
 Möldner, Peter, Ebersbach an der Fils, *15.06.1963
 Müller, Karsten, Gerlingen, *04.08.1965
 Dr. Müller, Manfred, Surrey (Great Britain), *03.06.1956
 Müller, Matthias, Auenwald, *30.04.1964
 Dr. Müller, Randolph Eugen Alfred Klaus, Adendorf, *02.11.1962
 Dr. Nadenau, Volker, Tamm, *25.05.1967
 Dr. Nann, Stefan, Stuttgart, *18.05.1960
 Niederfeld, Reinhard, Reutlingen, *11.09.1961
 Niehues, Heike, Stuttgart, *17.07.1970
 Dr. Nowak, Karl, Aichtal-Neuenhaus, *01.07.1959
 Dr. Obst, Jean, Stuttgart, *22.09.1972
 Dr. Pauer, Thomas, Freiberg am Neckar, *22.02.1972
 Dr. Peters, Ulrich, Murr
 Dr. Philipp, Werner, Lohr a. Main, *11.07.1960
 Pickhard, Friedhelm, Stuttgart, *20.02.1959
 Pietzcker, Joachim, Munich, *09.06.1957
 Dr. Pillin, Mathias, Korntal-Münchingen, *18.07.1966
 Pollak, Jörg, Ditzingen, *02.07.1960
 Potrafki, Birgit, Stuttgart, *28.07.1971
 Dr. Pritsch, Ellmar, Münster, *28.04.1969
 Quirant, Werner, Beilstein, *18.09.1962
 Dr. Raible, Hermann, Stuttgart, *26.02.1974
 Dr. Rakob, Eva-Maria, Stuttgart, *16.06.1961
 Rautmann, Ralf, Diekhofen, *19.06.1963
 Reichert, Walter, Schwieberdingen, *26.06.1960
 Reidelshöfer, Werner, Ansbach, *05.08.1966
 Rentschler, Jürgen, Ludwigsburg, *22.11.1957
 Reuter, Martin, Stuttgart
 Reutter, Andreas, Stuttgart, *24.07.1967
 Ruecker, Uwe, Ludwigsburg, *02.08.1967
 Dr. Rödder, Dieter, Bühl, *12.06.1963
 Röhl, Jan-Oliver, Waltenhofen, *27.04.1971
 Rübel, Hans, Gerlingen
 Rüger, Johannes-Jörg, Stuttgart, *17.02.1965



Commercial Register B of the Local Court of Stuttgart	Division B Reproduction of the current Content of the Register Retrieval of 20 March 2017 at 13:15 hours	Number of the Company: HRB 14000
	Page 6 of 8	

Saggau, Jan, Gerlingen, *16.10.1965
 Dr. Schaefers, Frank, Seongnam/Democratic People's Republic of Korea, *03.06.1964
 Dr. Schanz, Rainer, Stuttgart, *15.04.1957
 Scharphuis, Enno, Stuttgart, *26.03.1968
 von Scheliha, Claus, Waldbronn, *12.09.1957
 Schick, Marcus, Ludwigsburg, *22.04.1966
 Dr. Schirm, Walter, Gerlingen, *19.07.1963
 Dr. Schirmer, Uwe, Gerlingen, *01.09.1962
 Schmid, Ralf, Stuttgart, *03.01.1967
 Schmidt, Markus, Bühl, *28.05.1961
 Schmidt, Ulrich Alexander, Ludwigsburg, *10.07.1965
 Schmitz, Rainer, Reutlingen, *29.11.1957
 Dr. Schmitz, Stefan, Schweinfurt, *24.02.1965
 Dr. Schneider, Egbert, Leonberg, *05.10.1961
 Dr. Schnelle, Klaus-Peter, Ditzingen, *23.01.1963
 Schrickel, Ulrich, Stuttgart, *08.12.1965
 Schuster, Helmut, Stutensee, *08.03.1962
 Schweigert, Uwe, Eisenach, *31.10.1960
 Schäfer, Reinhard, Röthlein, *10.12.1964
 Dr. Schäfer-Siebert, Dietrich, Korntal-Münchingen, *06.04.1958
 Dr. Schönborn, Paul-Bernhard, Oberriexingen, *06.12.1955
 Seiberth, Stefan, Remseck am Neckar, *08.01.1959
 Seidel, Frank, Madrid/Spain, *26.10.1956
 Seitz, Oliver, Ditzingen, *01.01.1966
 Simmer, Erik Folker, Kirchheim unter Teck, *28.07.1965
 Dr. Sokol, Peter, Stuttgart, *03.04.1962
 Dr. Sommerhäuser, Johannes, Gerlingen, *16.08.1963
 Spiegel, Holger, Gerlingen, *04.01.1967
 Srinivasan, Arun, Warwick, *25.05.1959
 Stach, Christian, Darmstadt, *24.05.1963
 Dr. Stadler, Jan Peter, Pfullingen, *15.06.1957
 Stass, Stephan, Vaihingen an der Enz, *20.09.1969
 Steiger, Gerhard Johannes, Hanover, *23.05.1958
 Stein, Wolfgang, Renningen, *31.01.1960
 Dr. Steinbrenner, Jan, Reutlingen, *19.04.1962
 Stock, Jörg, Renningen, *19.04.1961
 Dr. Straub, Bernhard, Aichtal, *17.07.1963
 Dr. Strube, Jens, Stuttgart, *30.06.1967
 Dr. Strugala, Michael, Frankfurt am Main, *07.12.1956
 Svejksky, Peter, Renningen, *25.02.1970
 Thiele, Ulrich, Pfullingen, *02.12.1960
 Dr. Thomas, Ingo, Freiburg im Breisgau, *27.05.1964
 Dr. Thomas, Uwe, Hildesheim, *16.02.1957
 Thürer, Andreas, Aschaffenburg, *16.08.1967
 Dr. von Tirpitz, Renate, Stuttgart, *21.10.1964
 Tolle, Stefan, Remshalden, *28.06.1963
 Dr. Trah, Hans-Peter, Stuttgart, *27.09.1958
 Uebelhör, Peter, Erlenbach, *28.06.1963
 Walter, Thomas Erwin Heinrich, Karlsruhe, *28.10.1963



Commercial Register B of the Local Court of Stuttgart	Division B Reproduction of the current Content of the Register Retrieval of 20 March 2017 at 13:15 hours	Number of the Company: HRB 14000
	Page 7 of 8	

Dr. Walther, Jörg, Korntal-Münchingen, *15.03.1953
 Dr. Walther, Michael Lothar, Möglingen, *07.09.1958
 Wang, Yanyan, Ettlingen, *26.07.1962
 Dr. Waschul, Stefan, Marbach am Neckar, *28.02.1968
 Weis, Jörg, Leonberg, *30.09.1966
 Weiss, Norbert, Bechhofen, *23.08.1963
 Weissbeck, Helmut, Hemmingen, *05.09.1957
 Wiemers, Klaus Jürgen, Gothenburg, *05.04.1961
 Willmes, Udo, Fürth, *12.05.1964
 Dr. Wissel, Harald, Weil im Schönbuch, *25.11.1966
 Dr. Wolf, Andreas, Ditzingen, *16.06.1962
 Wunstorff, Dietmar, Hildesheim, *19.09.1962
 Yilmaz, Hakan, Stuttgart, *17.03.1978
 Zeile, Charlotte, Asperg, *20.10.1958
 Dr. Zeller, Ulrich, Leonberg, *02.09.1974
 Dr. Zemelka, Christoph, Stuttgart, *16.11.1968
 Ziegler, Christoph, Deisenhofen, *06.10.1958
 Ziegler, Martin, Hildesheim, *27.01.1962
 Zimmermann, Gaby, Stuttgart, *13.04.1960
 Zündorf, Stefan, Vaihingen an der Enz, *07.05.1961
 van Iperen, Gert, BC Best/Netherlands, *15.01.1955
 von Boxberg, Henning, Darmstadt, *26.12.1970
 Åhsberg, Caroline, Bromma, Sweden, *22.01.1976



Collective power of attorney together with a Managing Director or another holder of commercial power of attorney with authority to sell and encumber real property:

Dr. Biedenkopf, Sebastian, Hamburg, *21.04.1964
 Holzwarth, Bettina, née Sturmhoefel, Gerlingen
 Höfer, Martin, Esslingen/Neckar, *31.03.1955

6. a) Legal form, Commencement date, Statutes or Articles of Incorporation:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung [Company with limited liability under German law]

Articles of Incorporation dated 10.12.1937

Last amended by virtue of resolution of 18.10.2013

b) Other legal relationships:

In accordance with the split-off plan dated 19.11.2007 and the resolution of the meeting of 19.11.2007, for the purpose of establishing a new company with limited liability with the name "Bosch Pensionsgesellschaft mbH", Stuttgart (recorded at the Local Court of Stuttgart under no. HRB 724774), the Company (the transferring legal entity) spun off assets to the aforementioned company from its assets (Spin-Off for Formation). Reference is made to the deeds filed with the Court.

In accordance with the Spin-Off Agreement of 28.07.2014 and the resolutions of the same date of the meetings of shareholders of the legal entities involved, the Company (the transferring legal entity) spun off assets in the form of pension obligations to the company with limited liability "Bosch Pensionsgesellschaft mbH", Stuttgart (recorded at the Local Court of Stuttgart under no. HRB 724774), (Spin-off for Absorption).

Commercial Register B of the Local Court of Stuttgart	Division B Reproduction of the current Content of the Register Retrieval of 20 March 2017 at 13:15 hours	Number of the Company: HRB 14000
	Page 8 of 8	

Reference is made to the deeds filed with the Court.

7. a) **Date of last entry:**

27 September 2016



Certified Translation

I hereby certify that the
attached translation is a
true rendering of the
German Pdf file before me.
Aidlingen, 24 March 2017
date

Rosalind Kessler

Amtsgerichts Stuttgart	Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.03.2017 13:15	HRB 14000
	Seite 1 von 8	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

55

2. a) Firma:

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung

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

Stuttgart

Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen

Zweigniederlassung unter gleicher Firma in

70839 Gerlingen,

Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen

c) Gegenstand des Unternehmens:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Erzeugnissen der Fahrzeug- und Motorenausrüstung, der Elektrotechnik, der Elektronik, des Maschinenbaus, der Feinmechanik und Optik, von Eisen-, Metall- und Kunststoffserzeugnissen sowie von verwandten Waren. Die Gesellschaft kann Handelsgeschäfte jeder Art abschließen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen, sowie im Rahmen des Gesellschaftszwecks bestehende Geschäfte erwerben und sich an solchen beteiligen sowie Unternehmen gründen.

3. Grund- oder Stammkapital:

1.200.000.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.

Geschäftsführern kann Einzelvertretungsbefugnis eingeräumt werden.

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

Geschäftsführer: Dr. Asenkerschbaumer, Stefan, Leonberg, *27.04.1956

Geschäftsführer: Dr. Bulander, Rolf, Göppingen, *11.12.1958

Geschäftsführer: Dr. Denner, Volkmar, Pfullingen, *30.11.1956

Geschäftsführer: Dr. Hartung, Stefan, Ludwigsburg, *13.01.1966

Geschäftsführer: Dr. Heyn, Markus, Leonberg, *09.12.1964

Geschäftsführer: Dr. Hoheisel, Dirk Karl-Heinz, Hameln, *09.09.1958

Geschäftsführer: Kübel, Christoph Michael, Marbach am Neckar, *13.07.1959

Geschäftsführer: Raschke, Uwe Curt, Heidelberg, *19.03.1958

Geschäftsführer: Dr. Struth, Werner, Benningen, *22.12.1956

Geschäftsführer: Tyroller, Peter, Stuttgart, *07.11.1957

Amtsgerichts Stuttgart	Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.03.2017 13:15	HRB 14000
	Seite 2 von 8	

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Acker, Ulrike, Stuttgart, *09.12.1970
 Ahnefeld, Frauke, geb. Mesch, Sindelfingen, *10.04.1964
 Al-Sibai, Jumana, Ludwigsburg, *10.07.1972
 Albeck, Klaus, Winnenden, *21.09.1959
 Dr. Albers, Stephan, Reutlingen, *17.05.1957
 Albert, Joachim, Nürnberg, *11.07.1960
 Allen, Andrew, Sollentuna Schweden, *17.11.1965
 Allievi, Gabriele, Vedano al Lambro/Italien, *21.08.1958
 Dr. Aßmann, Stefan, Gerlingen, *19.02.1964
 Baden, Manfred, Karlsbad, *15.01.1962
 Dr. Bantien, Frank Jürgen, Weissach, *09.11.1959
 Bartz, Andreas, Stuttgart, *01.11.1962
 Bauer, Thomas, Pfinztal, *20.10.1962
 Becker, Henk, Stuttgart, *28.02.1967
 Becker, Olaf, Ditzingen, *06.07.1962
 Becker, Wolfgang Roman, Sandhausen, *17.09.1956
 Bee, Joachim, Ludwigsburg, *20.11.1960
 Dr. Beike, Thomas, Gerlingen, *09.01.1965
 Bentz, Manfred, Vaihingen an der Enz, *17.05.1959
 Dr. Biermann, Erich, Reutlingen, *22.02.1958
 Dr. Biesenbach, Peter, Berlin, *04.12.1954
 Dr. Bireckoven, Bernd, Bühl, *09.10.1959
 Birkle, Thomas, Neuendettelsau, *07.01.1962
 Bischof, Rainer, Stuttgart, *22.03.1965
 Dr. Bolle, Michael, Hildesheim, *06.05.1961
 Bortolan, Alessandro, Leonberg, *04.10.1972
 Dr. Bosch, Harald, Stuttgart, *31.03.1961
 Breitwieser, Udo, Sinzheim, *04.01.1966
 Brenner, Joachim, Wolpertshausen, *30.04.1966
 Dr. Burkardt, Nicole, Renningen, *27.01.1973
 Dr. Busch, Martin, Besigheim, *24.07.1975
 Dr. Böhler, Achim, Reutlingen, *06.08.1966
 Dr. Böhm, Rolf, Karlsruhe, *22.11.1966
 Böhm, Stephan, Stuttgart, *05.11.1961
 Dr.rer.pol. Böttcher, Helmut, Stuttgart
 Dr. Dannhauer, Dieter, Stuttgart, *22.06.1961
 Dr. Deist, René, Weinstadt, *16.01.1968
 Delhey, Peter, Asperg, *01.11.1962
 Dempf, Andreas, Stuttgart, *08.12.1969
 Denzel, Claus, Reutlingen, *04.04.1964
 Deuster, Dirk, Böblingen, *01.07.1964
 Dick, Steffen, Backnang, *06.11.1960
 Dittrich, Joachim, Düsseldorf, *14.05.1964
 Drave, Robby, Stuttgart, *25.06.1957

Amtsgerichts Stuttgart	Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.03.2017 13:15	NRB 14000
	Seite 3 von 8	

Dr. Drljaca, Alexander, Stuttgart, *20.05.1970
 Ehnis, Roland, Waldbronn, *28.02.1961
 Eimers-Klose, Dörte, Stuttgart, *16.12.1957
 Elling, Johannes, Gerlingen, *31.08.1958
 Ettle, Albin, Großzimmern, *18.06.1960
 Dr. Ewald, Arnold, Baden-Baden, *04.07.1958
 Fabrowsky, Jens-Knut, Neuhausen, *13.08.1968
 Fischer, Albrecht, Weil der Stadt, *22.02.1956
 Fischer, Andreas, Mintraching, *09.01.1963
 Fischer, Andreas, Gerlingen, *25.01.1962
 Dr. Fischer, Jörg, Nürnberg, *25.12.1958
 Fleischer, Claus, Stuttgart, *31.07.1967
 Follmann, Markus, Königsbrunn, *21.01.1976
 Dr. Fouquet, Peter, New Malden, *21.06.1958
 Frei, Oliver, Stuttgart, *04.06.1969
 Fritz, Rainer, Böblingen, *11.02.1955
 Fronek, Christian, Gerlingen, *08.03.1973
 Dr. Fröhlich, Holger, Stuttgart, *15.07.1972
 Dr. Gackstatter, Uwe, Leonberg, *31.01.1964
 Gerhardt, Jürgen, Oberriexingen, *06.08.1959
 Gilges, Karin, Homburg, *20.10.1969
 Glock, Uwe, Aichtal, *06.11.1958
 Dr. Gralka, Peer, Stuttgart, *20.05.1957
 Grauel, Armin, Vaihingen an der Enz, *30.04.1963
 Grieninger, Philipp, Karlsruhe, *10.07.1974
 Grosch, Stefan, Stuttgart, *19.05.1966
 Dr. Gross, Jürgen, Stuttgart, *19.04.1962
 Gruber, Franc, Ludwigsburg, *12.06.1967
 Göckel, Dierk, Brüggen, *05.11.1965
 Gönner, Thomas, Kinkel Ortsteil Altstadt, *01.08.1957
 Haap, Hans Georg, Winnenden, *21.05.1957
 Dr. Haas, Philipp Sebastian, Stuttgart, *05.08.1974
 Hadamek, Michael, Gomaringen, *18.08.1957
 Dr.-Ing. Hammer, Jürgen, Fellbach, *06.11.1962
 Hammer, Steffen, Korb, *16.05.1963
 Dr. Hampe, Andreas, Postbauer-Heng, *22.06.1963
 Harbauer, Uwe, Crailsheim, *01.05.1964
 Hartmann, Martin, Bietigheim-Bissingen, *02.04.1959
 Hartmann, Mathias Otto, Crailsheim, *14.10.1957
 Hauber, Franz, Waldstetten, *18.07.1959
 Dr. Heemann, Gregor, Stuttgart, *10.05.1960
 Heilmann, Gerhard, Eberdingen, *07.04.1960
 Hellmich, Holger, Ettlingen, *17.04.1958
 Dr. Hieber, Wolfgang, Lorch/Waldhausen, *21.05.1959
 Dr. Hoffmann, Hans, Bischberg, *17.08.1962
 Dr. Hoffmann, Steffen, Richmond/Vereinigtes Königreich, *01.11.1965
 Holl, Thorsten Michael, Stuttgart, *23.09.1966
 Hornung, Thomas, Ludwigsburg, *25.09.1967
 Horst, Thomas, Erfstadt, *07.03.1965

Amtsgerichts Stuttgart	Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.03.2017 13:15	NRB 14000
	Seite 4 von 8	

Huter, Robert, Bietigheim-Bissingen, *27.04.1964
 Dr. Häuser, Bernd Wilhelm Otto, Kirchentellinsfurt, *04.07.1959
 Höllbacher, Rupert, Reutlingen, *11.08.1966
 Dr. Hübner, Hans-Peter, Stuttgart-Birkach, *17.10.1955
 Dr.-Ing. Hülsmann, Ralph-Gerhard, Tübingen-Lustnau, *08.04.1958
 Dr. Jantzer, Michael, Stuttgart, *12.05.1958
 Jargstorff, Dirk, Stuttgart, *06.08.1969
 Jedrzychowski, Gregoire, Straßburg Frankreich, *15.02.1976
 Kaess, Hermann, Seoul Korea, *08.01.1958
 Dr. Kallenbach, Rainer, Wailbingen-Bittenfeld, *29.05.1958
 Karakas, Gürcan, Weingarten Baden, *04.06.1965
 Katzenbach, Jürgen, Obersulm, *16.03.1969
 Dr. Kirschner, Jürgen, Wimsheim, *18.03.1958
 Kirschner, Ulrich, Kornwestheim, *29.01.1959
 Klatt, Matthias, Holzkirchen, *22.02.1972
 Dr. Klauda, Matthias, Weissach im Tal, *31.08.1965
 Klefenz, Friedbert, Bad Homburg, *20.03.1955
 Dr. Klemm, Michael, München, *03.04.1961
 Klumpp, Matthias, Bühl, *20.05.1962
 Dr. Kober, Hans-Friedemann, Tübingen, *06.09.1959
 Kobesen, Gerhard, WR Loon op Zand (Niederlande), *18.08.1965
 Dr.jur. Koch, Jürgen, Stuttgart
 Koch, Thomas, Karlsruhe, *23.08.1966
 Konter, Detlef, Ebersbach an der Fils, *11.08.1958
 Korb, Uwe, Leonberg, *31.08.1960
 Kotz, Thomas, Pliezhausen, *25.04.1964
 Krause, Andreas, Stuttgart, *30.12.1966
 Kress, Christine, Böblingen, *31.12.1972
 Krink, Detlef-Rainer, Gerlingen, *20.06.1959
 Dr. Kropf, Thomas, Reutlingen, *01.07.1961
 Kröger, Kay, Northeim, *09.04.1964
 Dr. Kunz, Armin, Ditzingen, *26.11.1957
 Kuppel, Hans-Joachim, Stuttgart, *25.01.1961
 Kärcher, Jochen, Neunkirchen, *11.04.1967
 König, Stefan, Karlsruhe, *31.08.1965
 Dr. Kübler, Wolfgang Matthias, Stuttgart, *03.03.1973
 Dr. Kusell, Matthias, Leonberg, *12.09.1962
 Lauterbach, Johannes, Burgberg, *16.11.1960
 Lee, Hiu Hong, Stuttgart, *28.12.1968
 Lengenfelder, Thomas, Weissach, *29.05.1962
 Dr. Lenz, Gabriela, Stuttgart, *03.09.1968
 Dr. Lepschy, Markus, Ostfildern, *19.09.1971
 Lesch, Alfons, Bühlertal, *16.04.1959
 Dr. Liebemann, Edwin, Leonberg, *11.03.1959
 Loeffelholz, Carsten, Leonberg, *22.03.1967
 Dr. Loeffler, Peter, Ettlingen, *05.11.1968
 Lohse, Thomas, Algermissen, *23.03.1962
 Lubasch, Stephan, Waldenbuch, *25.01.1964
 Dr. Lust, Rainer, Sindelfingen, *08.03.1960

Amtsgerichts Stuttgart	Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.03.2017 13:15	NRB 14000
	Seite 5 von 8	

Lübbert, Birte, Stuttgart, *20.03.1971
 Dr. Maier, Hans Rudolf, Backnang, *18.09.1959
 Dr. Maier, Rudolf, Stuttgart, *17.10.1957
 Dr. Mayer, Joachim, Gerlingen, *31.08.1971
 Meder, Klaus, Ludwigsburg, *24.01.1962
 Megerle, Friedrich, Burgberg, *01.06.1957
 Dr. Meyen, Hans Peter, Kuppenheim, *01.04.1960
 Meyer, Peter, Pliezhausen, *26.04.1963
 Michaelis, Jan, Nettetal, *25.08.1971
 Mimmel, Jörg, Stuttgart, *24.11.1965
 Moravek, Jaroslav, Karlsruhe, *01.03.1964
 Dr. Morgenstern, Thomas, Pliezhausen, *30.06.1968
 Mulch, Klaus, Kornwestheim, *25.03.1957
 Munsch, Peter, Sindelfingen, *03.06.1962
 Mäder, Klaus, Gerlingen, *12.05.1967
 Möldner, Peter, Ebersbach an der Fils, *15.06.1963
 Müller, Karsten, Gerlingen, *04.08.1965
 Dr. Müller, Manfred, Surrey (Großbritannien), *03.06.1956
 Müller, Matthias, Auenwald, *30.04.1964
 Dr. Müller, Randolph Eugen Alfred Klaus, Adendorf, *02.11.1962
 Dr. Nadenau, Volker, Tamm, *25.05.1967
 Dr. Nann, Stefan, Stuttgart, *18.05.1960
 Niederfeld, Reinhard, Reutlingen, *11.09.1961
 Niehues, Heike, Stuttgart, *17.07.1970
 Dr. Nowak, Karl, Aichtal-Neuenhaus, *01.07.1959
 Dr. Obst, Jean, Stuttgart, *22.09.1972
 Dr. Pauer, Thomas, Freiberg am Neckar, *22.02.1972
 Dr. Peters, Ulrich, Murr
 Dr. Philipp, Werner, Lohr a. Main, *11.07.1960
 Pickhard, Friedhelm, Stuttgart, *20.02.1959
 Pietzcker, Joachim, München, *09.06.1957
 Dr. Pillin, Mathias, Korntal-Münchingen, *18.07.1966
 Pollak, Jörg, Ditzingen, *02.07.1960
 Potrafki, Birgit, Stuttgart, *28.07.1971
 Dr. Pritsch, Elmar, Münster, *28.04.1969
 Quirant, Werner, Beilstein, *18.09.1962
 Dr. Raible, Hermann, Stuttgart, *26.02.1974
 Dr. Rakob, Eva-Maria, Stuttgart, *16.06.1961
 Rautmann, Ralf, Diekhofen, *19.06.1963
 Reichert, Walter, Schwieberdingen, *26.06.1960
 Reidelshöfer, Werner, Ansbach, *05.08.1966
 Rentschler, Jürgen, Ludwigsburg, *22.11.1957
 Reuter, Martin, Stuttgart
 Reutter, Andreas, Stuttgart, *24.07.1967
 Ruecker, Uwe, Ludwigsburg, *02.08.1967
 Dr. Rödder, Dieter, Bühl, *12.06.1963
 Röhl, Jan-Oliver, Waltenhofen, *27.04.1971
 Rübel, Hans, Gerlingen
 Rüger, Johannes-Jörg, Stuttgart, *17.02.1965

Amtsgerichts Stuttgart	Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.03.2017 13:15	11.03.1966
	Seite 6 von 8	

Saggau, Jan, Gerlingen, *16.10.1965
 Dr. Schaefers, Frank, Seongnam/Demokratische Volksrepublik Korea, *03.06.1964
 Dr. Schanz, Rainer, Stuttgart, *15.04.1957
 Scharphuis, Enno, Stuttgart, *26.03.1968
 von Scheliha, Claus, Waldbronn, *12.09.1957
 Schick, Marcus, Ludwigsburg, *22.04.1966
 Dr. Schirm, Walter, Gerlingen, *19.07.1963
 Dr. Schirmer, Uwe, Gerlingen, *01.09.1962
 Schmid, Ralf, Stuttgart, *03.01.1967
 Schmidt, Markus, Bühl, *28.05.1961
 Schmidt, Ulrich Alexander, Ludwigsburg, *10.07.1965
 Schmitz, Rainer, Reutlingen, *29.11.1957
 Dr. Schmitz, Stefan, Schweinfurt, *24.02.1965
 Dr. Schneider, Egbert, Leonberg, *05.10.1961
 Dr. Schnelle, Klaus-Peter, Ditzingen, *23.01.1963
 Schrickel, Ulrich, Stuttgart, *08.12.1965
 Schuster, Helmut, Stutensee, *08.03.1962
 Schweigert, Uwe, Eisenach, *31.10.1960
 Schäfer, Reinhard, Röthlein, *10.12.1964
 Dr. Schäfer-Siebert, Dietrich, Korntal-Münchingen, *06.04.1958
 Dr. Schönborn, Paul-Bernhard, Oberriexingen, *06.12.1955
 Seiberth, Stefan, Remseck am Neckar, *08.01.1959
 Seidel, Frank, Madrid/Spanien, *26.10.1956
 Seitz, Oliver, Ditzingen, *01.01.1966
 Simmer, Erik Folker, Kirchheim unter Teck, *28.07.1965
 Dr. Sokol, Peter, Stuttgart, *03.04.1962
 Dr. Sommerhäuser, Johannes, Gerlingen, *16.08.1963
 Spiegel, Holger, Gerlingen, *04.01.1967
 Srinivasan, Arun, Warwick, *25.05.1959
 Stach, Christian, Darmstadt, *24.05.1963
 Dr. Stadler, Jan Peter, Pfullingen, *15.06.1957
 Stass, Stephan, Vaihingen an der Enz, *20.09.1969
 Steiger, Gerhard Johannes, Hannover, *23.05.1958
 Stein, Wolfgang, Renningen, *31.01.1960
 Dr. Steinbrenner, Jan, Reutlingen, *19.04.1962
 Stock, Jörg, Renningen, *19.04.1961
 Dr. Straub, Bernhard, Aichtal, *17.07.1963
 Dr. Strube, Jens, Stuttgart, *30.06.1967
 Dr. Strugala, Michael, Frankfurt am Main, *07.12.1956
 Svejkovsky, Peter, Renningen, *25.02.1970
 Thiele, Ulrich, Pfullingen, *02.12.1960
 Dr. Thomas, Ingo, Freiburg im Breisgau, *27.05.1964
 Dr. Thomas, Uwe, Hildesheim, *16.02.1957
 Thürer, Andreas, Aschaffenburg, *16.08.1967
 Dr. von Tirpitz, Renate, Stuttgart, *21.10.1964
 Tolle, Stefan, Remshalden, *28.06.1963
 Dr. Trah, Hans-Peter, Stuttgart, *27.09.1958
 Uebelhör, Peter, Erlenbach, *28.06.1963
 Walter, Thomas Erwin Heinrich, Karlsruhe, *28.10.1963

Amtsgerichts Stuttgart	Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.03.2017 13:15	HRB 14000
	Seite 7 von 8	

Dr. Walther, Jörg, Korntal-Münchingen, *15.03.1953
 Dr. Walther, Michael Lothar, Möglingen, *07.09.1958
 Wang, Yanyan, Ettlingen, *26.07.1962
 Dr. Waschul, Stefan, Marbach am Neckar, *28.02.1968
 Weis, Jörg, Leonberg, *30.09.1966
 Weiß, Norbert, Bechhofen, *23.08.1963
 Weißbeck, Helmut, Hemmingen, *05.09.1957
 Wiemers, Klaus Jürgen, Göteborg, *05.04.1961
 Willmes, Udo, Fürth, *12.05.1964
 Dr. Wissel, Harald, Weil im Schönbuch, *25.11.1966
 Dr. Wolf, Andreas, Ditzingen, *16.06.1962
 Wunstorf, Dietmar, Hildesheim, *19.09.1962
 Yilmaz, Hakan, Stuttgart, *17.03.1978
 Zeile, Charlotte, Asperg, *20.10.1965
 Dr. Zeller, Ulrich, Leonberg, *02.09.1974
 Dr. Zemelka, Christoph, Stuttgart, *16.11.1968
 Ziegler, Christof, Deisenhofen, *06.10.1958
 Ziegler, Martin, Hildesheim, *27.01.1962
 Zimmermann, Gaby, Stuttgart, *13.04.1960
 Zündorf, Stefan, Vaihingen an der Enz, *07.05.1961
 van Iperen, Gert, BC Best/Niederlande, *15.01.1955
 von Boxberg, Henning, Darmstadt, *26.12.1970
 Åhsberg, Caroline, Bromma Schweden, *22.01.1976

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur
 Veräußerung und Belastung von Grundstücken:

Dr. Biedenkopf, Sebastian, Hamburg, *21.04.1964
 Holzwarth, Bettina, geb. Sturmhoefel, Gerlingen
 Höfer, Martin, Esslingen/Neckar, *31.03.1955

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 Gesellschaftsvertrag vom 10.12.1937
 Zuletzt geändert durch Beschluss vom 18.10.2013

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Spaltungsplans vom 19.11.2007 und des
 Versammlungsbeschlusses vom 19.11.2007 aus ihrem Vermögen
 zum Zwecke der Neugründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
 "Bosch Pensionsgesellschaft mbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724774)
 Vermögensgegenstände auf diese ausgegliedert (Ausgliederung zur Neugründung). Auf die bei Gericht eingereichten
 Urkunden wird Bezug genommen.

Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 28.07.2014 und der
 Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Vermögensgegenstände in Form von
 Pensionsverpflichtungen auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Amtsgerichts Stuttgart	Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 20.03.2017 13:15	HRB 14000
	Seite 8 von 8	

"Bosch Pensionsgesellschaft mbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724774) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme).

Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

27.09.2016

Certificate verifying signature

I hereby certify the above-mentioned signature of

Ms. Rosalind Kessler nee Welch, born in 1953, 26th day of July,
business address: Steinhaldenweg 1/1, D-71134 Aidlingen, Germany

who is personally known to me. The signature was carried out in my presence

Stuttgart, this 23rd day of March 2017



Notary Public

Jauch

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long, horizontal stroke extending to the right.

My permission expires: 30th day of November 2036.

GR/910a 1898 1 17

Gebühr gem. Anlage JVKostG

Nr. 1310

20,00 €

Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
2. Diese öffentliche Urkunde
ist unterschrieben von Notar Jauch.....
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Stuttgart.....
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel
des Notars Klaus-Martin Jauch in Stuttgart

Bestätigt

5. in Stuttgart
6. am 24. März 2017
7. durch die Präsidentin des Landgerichts
8. unter Nr. 910a-1898/17
9. Siegel/Stempel
10. Unterschrift
in Vertretung




Haib
Vizepräsident

