



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

INVERSIONES DELIVERY HERO CMR S.A.

EXPEDIENTE:

179278

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792066778001	02/10/2018	CORPORACION LEGAL CONSCIUSLEGIS CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:

SE-Q-00004351

NOMBRE:

CLICKDELIVERY S.A.S.

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

CARRERA 18 116-20 OFICINA 301 BOGOTA COLOMBIA

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

COLOMBIA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0913433405	SUAREZ TRUJILLO ANDRES DE LOS	CEDULA	ECUADOR	JUNIN 105 Y MALECON	asuareztr@gmail.com
0912125598	BALDA SANTISTEVAN RAFAEL ENRIQUE	CEDULA	ECUADOR	JUNIN 105 Y MALECON	rbalda@apolo.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	SE-Q-00004352	INVERSIONES CMR S.A.S.	SOCIEDAD EXTRANJE	COLOMBIA	CARRERA 18 116-20 OFICINA 301 BOGOTA		buribe@domicilios.com	NO
1.1.	ASE-Q-0011904	DELIVERY HERO SE	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	70 Oranienburger Straße, 10117 Berlin		buribe@domicilios.com	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: RAFAEL BALDA SANTISTEVAN

No. IDENTIFICACIÓN: 0912125598



Libertad y Orden

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:)

CORTES DIAZ HECTOR FABIO

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: 3/20/2019 1:40:27 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: A2TDU140313310
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EUFRACIO MORALES
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: DELIVERY HERO SE
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: DECLARACION JURAMENTADA
(Type of document: - Type du document:)

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

070040006580547

1538 Expedido (mm/dd/aaaa): 03/15/2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

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



ACTA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA N.º 1538

El 15 de MARZO de 2019, yo(nosotros) **PABLO FERNANDO RUEDA CALLE**, mayor de edad, identificado(a) con la CC 79.779.992 de Bogotá, D.C., profesión u ocupación actual **Suplente del Gerente de la sociedad CLICKDELIVERY S.A.S.** identificada con NIT No. 900.573.777-7. Comparezco ante el(la) Notario(a) Setenta y Tres (73) Encargado (Según Resolución No. 3038 de fecha 7 de Marzo de 2019), del círculo de Bogotá Doctor(a) **HECTOR FABIO CORTES DIAZ**, con el propósito de suscribir la presente acta extraprocesal de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1557 del 14 de Julio de 1989 dejando en constancia lo siguiente:

Que estoy en mi entero y cabal juicio para hacer estas manifestaciones, de acuerdo con el Código General del Proceso.

PRIMERO: Que todas las declaraciones aquí rendidas las hago(cemos) bajo la gravedad de juramento y no tengo(nemos) ningún impedimento para rendirlas ni para suscribir esta acta y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso.

SEGUNDO: Que estoy física y mentalmente capacitado (a,s) para rendir esta declaración la cual es cierta.

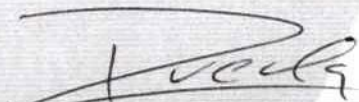
TERCERO: Manifiesto bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las sanciones que acarrea el perjurio que **DELIVERY HERO SE** (antes **DELIVERY HERO HOLDING GMBH**), sociedad de nacionalidad alemana, es el beneficiario real y controlante de **CLICKDELIVERY S.A.S.**, desde el 22 de julio de 2014 hasta la fecha, en tanto **CLICKDELIVERY S.A.S.** tiene como accionista único a la sociedad **INVERSIONES CMR S.A.S.**, según consta en el libro de registro de accionistas de la sociedad. Declaro además que según el mejor de mis conocimientos **DELIVERY HERO SE** es una sociedad cuyas acciones cotizan y se encuentran registradas en la bolsa de valores de Fráncfort del Meno, República Federal de Alemania, bajo el número ISIN DE000A2E4K43, y que la totalidad del capital social de **DELIVERY HERO SE** se encuentra compuesto exclusivamente por acciones nominativas, conforme la certificación remitida para el efecto.

Con destino a: QUIEN INTERESE PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES

13.100 IVA 2.489 TOTAL 15.589

Para constancia de lo anterior firmo en la ciudad de Bogotá, D.C el día 15 de MARZO de 2019.

DECLARANTE(S),

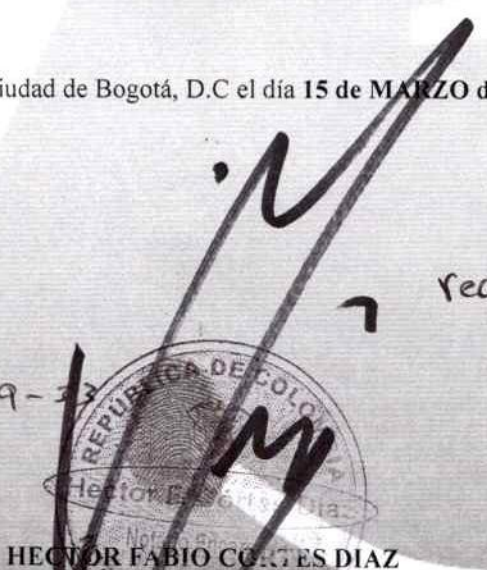


PABLO FERNANDO RUEDA CALLE

CC 79.779.992 de Bogotá, D.C

DIRECCIÓN C/4 12 #39-33

TELÉFONO 756 128


HECTOR FABIO CORTES DIAZ

NOTARIO(A) SETENTA Y TRES (73) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

ENCARGADO

IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN, retirada de la Notaria no se aceptan cambios ni reclamos.

Av. El Dorado # 69C - 03 Local 103 Tel(s): PBX 210 5146 -- Fax: 210 5144
notaria73bogota@gmail.com

Av. El Dorado 69C 03 LC 103 PBX: 2105146 - 2105147 FAX: 2105144
Email: notaria73bogota@gmail.com / www.notaria73bogota.com

Papel para USO EXCLUSIVO de la NOTARIA 73 DE BOGOTÁ

DECLARACIÓN JURADA

A fin de dar cumplimiento al artículo primero incluido después del artículo 221 de la **Ley Ecuatoriana de Sociedades Anónimas** y al artículo 3 numeral 3 de las **Reglas relativas a la información que las sociedades ecuatorianas que tengan socios o accionistas extranjeros deben someterse a la Superintendencia de Sociedades, Valores y Seguros del Ecuador**, siendo debidamente juramentadas, bajo juramento, y advertidas de las sanciones previstas por juramento falso y perjurio, los abajo firmantes comparecen en nombre de Delivery Hero SE como sus representantes legales hacen constar y declaran por la presente:

1. Delivery Hero SE es una empresa cotizada en Bolsa, y sus acciones actualmente están registradas en la Bolsa de Valores de Frankfurt bajo el número ISIN DE000A2E4K43.
2. La totalidad de las acciones de Delivery Hero SE está compuesta exclusivamente por acciones nominativas.

Firmado en Berlín, al 15 de enero de 2019

[firma]

por Delivery Hero SE
Emmanuel François Jean-Claude Laurent Thomassin
funcionario con capacidad de representación corporativa, procurador,
número de pasaporte: 17DH52552

[firma]

por. Delivery Hero SE
Lars Niklas Östberg
funcionario con capacidad de representación corporativa, procurador,
número de pasaporte: 88218916

Por la presente certifico las firmas anteriores puestas hoy en mi presencia en las oficinas de Delivery Hero SE en Oranienburger Straße 70, 10117 Berlín, a donde fui a petición de las partes, de

1. D. Emmanuel Francois Jean-Claude Laurent **Thomassin**,
nacido el 8 de marzo de 1969,
Dirección de oficina: Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin,
a quien le conozco personalmente,
2. D. Lars Niklas **Östberg**,
nacido el 12 de marzo de 1980,
Dirección de oficina Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin,
a quien le conozco personalmente,

El notario les preguntó a los abajo firmantes si él mismo o su estudio ha estado o está activo en un asunto que es objeto de esta certificación notarial aparte de su función como notario. Los abajo firmantes respondieron que no.

Berlín, enero de 2019

[sello notarial con escudo] Hans-Hermann Rösch

[firma]
Rösch
notario

Apostilla

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

1. País: República Federal de Alemania

Esta escritura pública

2. ha sido firmado por Hans-Hermann Rösch

3. en su calidad de Notario en Berlín

4. está provisto del sello

del Notario

confirmado

5. en Berlín, 6. al 16 de enero de 2019

7. por el Presidente del Tribunal Regional de Berlín

8. bajo el no. 9101a E-F 319/19

9. sello

10. firma (por encargo) [firma] (Hartmann)
presidente de la sala en el Tribunal Regional

AVR 95a

Certifico que lo presente es la traducción completa y fiel del texto original adjunto.

*Harald Kirschner, traductor jurado del inglés y del castellano para los notarios y tribunales de Berlín
Berlín, al 18 de enero de 2019*



SWORN AFFIDAVIT

The undersigned hereby appear on behalf of Delivery Hero SE as its legal representatives, in order to comply with the first article included after article 221 of the **Ecuadorian Act of Companies**; and article 3 number 3 of the **Rules concerning the information that Ecuadorian companies having foreign partners or shareholders must submit to the Superintendence of Companies, Securities and Insurance of Ecuador**, being duly sworn, under oath, and advised of the penalties provided for falsely swearing and perjury, I hereby depose and state:

1. Delivery Hero SE is a public company and its shares are currently registered in the Frankfurt Stock Exchange under ISIN DE000A2E4K43.
2. The totality of the stock of Delivery Hero SE is composed exclusively by nominative (registered) shares.

Signed in Berlin, on 15 January 2019



p. Delivery Hero SE

Emmanuel François Jean-Claude Laurent Thomassin
officer with corporate representation capacity, attorney in fact.
passport number: 17DH52552



p. Delivery Hero SE

Lars Niklas Östberg
officer with corporate representation capacity, attorney in fact.
passport number: 88218916

Deed Roll No. R 21/2019

I hereby certify the foregoing signatures which were affixed in my presence today in the office of Delivery Hero SE at Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin, where I went at the Parties' request, by

1. Mr. Emmanuel François Jean-Claude Laurent **Thomassin**,
born on 8 March 1969,
business address Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin,
personally known,
2. Mr. Lars Niklas **Östberg**,
born on 12 March 1980,
business address Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin,
personally known.

The notary asked the undersigned if he himself or the law firm to which he belongs has been or is active in a matter that is the subject matter of this notarisation outside of his function as notary. The undersigned responded in the negative.

Berlin, 5 January 2019



Rösch
Notary

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Hans-Hermann R ö s c h

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Berlin

4. sie ist versehen mit dem Siegel

des Notars

Bestätigt

5. in Berlin 6. am 16. Januar 2019

7. durch die Präsidentin des Landgerichts in Berlin

8. unter Nr. 9101a E-F 319/19

9. Siegel

10. Unterschrift

Im Auftrag



(Hartmann)

Vorsitzender Richter am Landgericht