



HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

Firmennummer	Rechtsnatur	Eintragung	Löschung	Übertrag von: auf:	1
CH-280.3.915.020-8	Aktiengesellschaft (AG)	11.06.1998			



Aktuelle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0		Panalpina Weltransport (Holding) AG	0	bisher: Binningen
0		(Panalpina Transports Mondiaux (Holding) SA) (Panalpina World Transport (Holding) Ltd) (Panalpina Trasporti Mondiali (Holding) SA) (Panalpina Transportes Mundiais (Holding) SA) (Panalpina Transportes Mundiales (Holding) SA)	1	Basel



Ei	Lö	Aktienkapital (CHF)	Liberierung (CHF)	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Adresse der Firma
1		50'000'000.00	50'000'000.00		1		Viaduktstr. 42
17				25'000'000 Namenaktien zu CHF 2.00			4051 Basel

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	Postadresse
0		Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, insbesondere auf dem Gebiet aller mit weltweiten Warentransporten zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochter- und Beteiligungsgesellschaften finanzieren und Grundstücke erwerben, halten und veräussern.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
0		Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.	0	03.05.1954
0		Mitteilungen an die Aktionäre: Briefe.	0	
0		Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	0	22.05.1997
26		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.05.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	1	05.06.1998
			17	23.08.2005
			22	15.05.2007
			26	05.05.2009

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
5		Fusion: Die Gesellschaft übernimmt Aktiven von CHF 10'746'000.-- und Passiven von CHF 8'974'000.-- der "Jacky Maeder Holding AG", in Basel, gemäss Fusionsbilanz per 01.07.1999 nach Massgabe von Art. 748 OR. Da die übernehmende Gesellschaft Eigentümerin sämtlicher Aktien der zu übernehmenden Gesellschaft ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.	0	SHAB

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

Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ze	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
BL	0	(Sitzverlegung)		(Sitzverlegung)			BS	14	7173	16.12.2003	247	23.12.2003	8 / 2045722
BS	1	2861	11.06.1998	115	18.06.1998	4160	BS	15	3401	01.07.2004	129	07.07.2004	9 / 2346670
BS	2	2153	12.05.1999	98	25.05.1999	3438	BS	16	4623	26.07.2005	147	02.08.2005	4 / 2958206
BS	3	3175	14.07.1999	139	21.07.1999	4971	BS	17	5188	26.08.2005	169	01.09.2005	5 / 2997996
BS	4	4499	29.09.1999	194	06.10.1999	6841	BS	18	766	30.01.2006	24	03.02.2006	6 / 3227056
BS	5	5724	14.12.1999	248	21.12.1999	8638	BS	19	5677	13.09.2006	181	19.09.2006	6 / 3555586
BS	6	1892	14.04.2000	80	25.04.2000	2751	BS	20	7725	20.12.2006	251	28.12.2006	7 / 3700882
BS	7	5323	07.11.2000	222	14.11.2000	7730	BS	21	3006	01.06.2007	108	07.06.2007	6 / 3964362
BS	8	4758	30.08.2001	172	06.09.2001	6938	BS	22	3384	20.06.2007	121	26.06.2007	7 / 3994142
BS	9	332	16.01.2002	15	23.01.2002	6 / 308704	BS	23	4684	24.08.2007	167	30.08.2007	6 / 4087392
BS	10	5246	09.10.2002	200	16.10.2002	4 / 687696	BS	24	3960	10.07.2008	136	16.07.2008	7 / 4576238
BS	11	4091	10.07.2003	135	17.07.2003	5 / 1087724	BS	25	7290	22.12.2008	252	30.12.2008	12 / 4806418
BS	12	4558	11.08.2003	156	18.08.2003	5 / 1133392	BS	26	2657	07.05.2009	91	13.05.2009	8 / 5017310
BS	13	6044	23.10.2003	209	30.10.2003	5 / 1236960	BS	27	7792	29.09.2009	192	05.10.2009	7 / 5275932



HANDELSREGISTER DES KANTONS BASEL-STADT

CH-280.3.915.020-8	Panalpina Welttransport (Holding) AG	Basel	2
--------------------	--------------------------------------	-------	---

Aktuelle Eintragungen

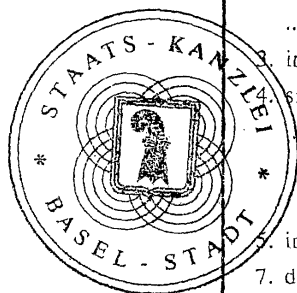
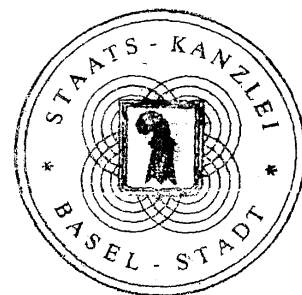
Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
4			Mäder, Monika, von Basel, in Binningen		Kollektivunterschrift zu zweien
7			Glur, Susanna, von Roggwil BE, in Binningen		Kollektivunterschrift zu zweien
10			Catelotti, Cora, italienische Staatsangehörige, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
	10		Frei, Robert Peter, von Zürich und Diessenhofen und Neunforn, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
16			Rutz, Dr. Wilfried, von Nesslau-Krummenau, in St. Gallen	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
16			Schmid, Dr. Roger Markus, von Zürich, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
17			Casjens, Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
17			Ishimaru, Yuichi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
17			Pringle, Glen R., amerikanischer Staatsangehöriger, in Montgomery (AL, USA)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
	20		Ribar, Monika Elisabeth, von Wollerau, in Binningen	Vorsitzende der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
	20		Hess, Christoph, von Basel und Wald ZH, in Bottmingen	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
	21		Hug, Dr. Rudolf W., von Zürich, in Zürich	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	21		Mühlemann, Thomas Michael, von Seeberg, in Arlesheim		Kollektivunterschrift zu zweien
23			Frommherz, Thomas, von Wallbach, in Bottmingen		Kollektivunterschrift zu zweien
24			Rohrmann, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in New Canaan (CT, US)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
24			Knecht, Sandro, von Zürich, in Zürich	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
24			Robertson, Alastair, britischer Staatsangehöriger, in St-Légier	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
24			Tichelkamp, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
24			KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich	Revisionsstelle	
25			Gadola, Marco, von Schlans, in Wettingen	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
27			Finkelstein, Michael Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Möhlin		Kollektivunterschrift zu zweien
	27		Kellerhals, Marcel, von Niederbipp, in Binningen		Kollektivunterschrift zu zweien
	27		Weyeneth, Karl, von Nennigkofen, in Basel	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien

Basel, 23.03.2010 15:09 ST

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält alle gegenwärtig für diese Firma gültigen Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der alle Eintragungen, die gültigen und die gestrichenen, enthält.



Handelsregisteramt Basel-Stadt



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweiz (Suisse)

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von

3. in seiner Eigenschaft als

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der)

Handelsregisteramt
Basel-Stadt

Bestätigt 24. März 2010

5. in Basel (Bâle)

6. am

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt

8. unter Nr. 2097/4078

9. Siegel/Stempel:

10. Unterschrift

Helena Schaffner

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESA
DO EN DOCEVE FOLIA (SI UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO
105 FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO: CONFORME LA ORDENA LA LEY
QUITO A 12 DE MAYO DEL 2010

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR



Interserv AG
Spöckstrasse 85
Postfach
8036 Zürich
Tel. 044 455 33 44
Fax 044 450 40 75
info@interserv.ch
www.interserv.ch

Interserv SA Lausanne
Av. de l'Avant-Poste 4
Case postale
1001 Lausanne
Tél. 021 313 44 44
Fax 021 351 20 51
info@interserv-sa.ch
www.interserv-sa.ch

INTERSERV®



Die INTERSERV AG garantiert, dass die vorliegenden Übersetzungen durch einen spezialisierten Fachmann nach bestem Wissen und Gewissen ausgeführt wurden. Die Richtigkeit der beigehefteten Vorlage wird hiermit bestätigt.

La maison INTERSERV SA garantit que les présentes traductions ont été exécutées par un spécialiste au mieux de ses connaissances et de ses compétences techniques. L'exactitude du document annexé est certifié par la présente.

La INTERSERV SA garantisce che le presenti traduzioni sono state eseguite da un traduttore specializzato secondo scienza e coscienza. Con ciò si conferma l'esattezza del testo allegato.

INTERSERV LTD. guarantees that these translations were made conscientiously and in good faith by a qualified professional. The accuracy of the attached text is hereby certified.

La INTERSERV SA garantiza que las presentes traducciones han sido efectuadas por un traductor especializado, según su leal saber y entender. Se certifica la exactitud del ejemplar adjunto.

Агентство „Интерсерв АГ“ гарантирует, что представленный перевод выполнен специалистом самого высокого класса. Данный перевод соответствует оригиналу

تضمن إنترسيرف ش.م. أن التراجم المطروحة هذه قد نفذت بواسطة خبير متخصص بإخلاص وعلم وبقة بالغة. وبموجب هذا يكون قد صدق على صحة النموذج المرفق.

Legalización oficial

Se testifica oficialmente la autenticidad de la firma puesta en nuestra presencia del

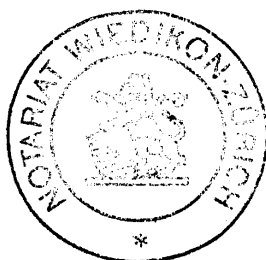
Señor Fabrizio Passalacqua, nacido el 27.09.1975, de Jonschwil, SG, domiciliado según sus propios datos en Seestrasse 308, 8038 Zurich, a quien conocemos personalmente.

Zurich, 26. MRZ. 2010

B N° 911

Derechos: 20.-- Francos

Notariat Wiedikon-Zürich



Martin Schlatter
Notar-Stellvertreter



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público
2. Ha sido firmado por *Matthias Lehmann*
foi assinado por
3. Actuando en calidad de *Matthias Lehmann*
na sua qualidade de
4. Se halla sellado/timbrado con/está provisto do selo/carimbo do (da)
..... *Matthias Lehmann*

Certificado

29. März 2010

5. En/em 8090 Zurich/Zurique 6. El/no día
7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique
8. Con el número/sob o No. *7114/10*
9. Sello/timbre/selo/carimbo 10. Firma/Assinatura



H. Schnüriger

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN DE BASELEA-CIUDAD



N° de registro CH-280.3.915.020-8	Naturaleza jurídica Sociedad anónima (SA)	Inscripción 11/06/1998	Cancelación	Viene de: a:
--------------------------------------	--	---------------------------	-------------	-----------------

Inscripciones actuales

Insc	Can	Razón social	Ref	Sede
0		Panalpina Welttransport (Holding) AG	0	Hasta la fecha: Binningen
0		(Panalpina Transports Mondiaux (Holding) SA) (Panalpina World Transport (Holding) Ltd) (Panalpina Trasporti Mondiali (Holding) SA) (Panalpina Transportes Mundiais (Holding) SA) (Panalpina Transportes Mundiales (Holding) SA)	1	Basilea

Insc	Can	Capital social (CHF)	Desembolsado (CHF)	División de las acciones	Ins	Can	Dirección social
1		50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000 acciones nomi-nativas de CHF 2,00 c/u.	1		Viaduktstr. 42 4051 Basilea
17							

Ins	Can	Objeto social	Ins	Can	Dirección postal
1		Compra, venta y administración de participaciones de todo tipo, en particular en el campo de todos los servicios relacionados con los transportes mundiales de mercancías. La sociedad puede participar en otras empresas, financiar filiales y sociedades de participación y adquirir, poseer y vender bienes inmuebles.			

Ins	Can	Observaciones	Ref	Fecha de los estatutos
0		Los hechos tachados antes de la inscripción en el Registro mercantil del cantón de Basilea-Ciudad así como anteriores fechas de estatutos y citas del libro diario y SHAB eventuales pueden verse en el extracto del registro de la sede anterior, depositado en las actas del registro mercantil archivadas.	0	03/05/1954
0		Notificaciones a los accionistas: por carta.	0	
0		Vinculación: la transferibilidad de las acciones nominativas está limitada según lo dispuesto en los estatutos.	1	22/05/1997
26		Por decisión del 05/05/2009, la sociedad aprobó un aumento de capital autorizado según la especificación detallada en los estatutos.	17	05/06/1998
			22	23/08/2005
			26	15/05/2007
				05/05/2009

Ins	Can	Hechos particulares	Ref	Órgano de publicación
5		Fusión: la sociedad adquiere el activo de CHF 10.746.000,00 y el pasivo de CHF 8.974.000,00 de "Jacky Maeder Holding AG" en Basilea según balance de fusión al 01/07/1999 con arreglo al art. 748 CO. Como la sociedad compradora es propietaria de todas las acciones de la sociedad adquirida no se procede a efectuar un aumento de capital.	0	Boletín Suizo Oficial de Comercio (SHAB)

Ins	Can	Sucursal(es)	Ins	Can	Sucursal(es)

S	Ref	N° diario	Fecha diario	SHAB	Fecha SHAB	Pág. / Id	S	Ref	N° diario	Fecha diario	SHAB	Fecha SHAB	Pág. / Id
BL	0		(traslado de sede)		(traslado de sede)		BS	14	7173	16/12/2003	247	23/12/2003	8/2045722
BS	1	2861	11/06/1998	115	18/06/1998	4160	BS	15	3401	01/07/2004	129	07/07/2004	9/2346670
BS	2	2153	12/05/1999	98	25/05/1999	3438	BS	16	4623	26/07/2005	147	02/08/2005	4/2958206
BS	3	3175	14/07/1999	139	21/07/1999	4971	BS	17	5188	26/08/2005	169	01/09/2005	5/2997996
BS	4	4499	29/09/1999	194	06/10/1999	6841	BS	18	766	30/01/2006	24	03/02/2006	6/3227056
BS	5	5724	14/12/1999	248	21/12/1999	8638	BS	19	5677	13/09/2006	181	19/09/2006	6/3555566
BS	6	1892	14/04/2000	80	25/04/2000	2751	BS	20	7725	20/12/2006	251	28/12/2006	7/3700882
BS	7	5323	07/11/2000	222	14/11/2000	7730	BS	21	3006	01/06/2007	108	07/06/2007	6/3964362
BS	8	4758	30/08/2001	172	06/09/2001	6938	BS	22	3384	20/06/2007	121	26/06/2007	7/3994142
BS	9	332	16/01/2002	15	23/01/2002	6/308704	BS	23	4684	24/08/2007	167	30/08/2007	6/4087392
BS	10	5246	09/10/2002	200	16/10/2002	4/687696	BS	24	3960	10/07/2008	136	16/07/2008	7/4576238
BS	11	4091	10/07/2003	135	17/07/2003	5/1087724	BS	25	7290	22/12/2008	252	30/12/2008	12/4806418
BS	12	4558	11/08/2003	156	18/08/2003	5/1133392	BS	26	2657	07/05/2009	91	13/05/2009	8/5017310
BS	13	6044	23/10/2003	209	30/10/2003	5/1236960	BS	27	7792	29/09/2009	192	05/10/2009	7/5275932

Basilea, 23/03/2010 15:09

Continúa en la página siguiente



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN DE BASELEA-CIUDAD

CH-280.3.915.020-8	Panalpina Welttransport (Holding) AG	Basilea	2
--------------------	--------------------------------------	---------	---



Inscripciones actuales

Ins	Mod	Can	Datos personales	Función	Tipo de firma
4			Mäder, Monika, de Basilea, en Binningen		Firma mancomunada de a dos
7			Glur, Susanna, de Roggwil BE, en Binningen		Firma mancomunada de a dos
10		10	Catelotti, Cora, de nacionalidad italiana, en Basilea		Firma mancomunada de a dos
			Frei, Robert Peter, de Zürich y Diessenhofen y Neuforn, en Zürich		Firma mancomunada de a dos
16			Rutz, Dr. Wilfried, de Nesslau-Krummenau, en St. Gall	Vicepresidente del Consejo de Administración	Firma mancomunada de a dos
16			Schmid, Dr. Roger Markus, de Zürich, en Zürich	Miembro del Consejo de Administración	Firma mancomunada de a dos
17			Casjens, Gönther, de nacionalidad alemana, en Hamburgo (DE)	Miembro del Consejo de Administración	Sin derecho de firma
17			Ishimaru, Yuichi, de nacionalidad japonesa, en Tokio (JP)	Miembro del Consejo de Administración	Sin derecho de firma
17			Pringle, Glen R., de nacionalidad estadounidense, en Montgomery (AL, EE.UU.)	Miembro del Consejo de Administración	Sin derecho de firma
	20		Ribar, Monika Elisabeth, de Wollerau, en Binningen	Presidenta de la Dirección	Firma mancomunada de a dos
	20		Hess, Christoph, de Basilea y Wald ZH, en Bottmingen	Miembro de la Dirección	Firma mancomunada de a dos
	21		Hug, Dr. Rudolf W., de Zürich, en Zürich	Presidente del Consejo de Administración	Firma mancomunada de a dos
	21		Mühlemann, Thomas Michael, de Seeberg, en Arlesheim		Firma mancomunada de a dos
23			Frommherz, Thomas, de Wallbach, en Bottmingen		Firma mancomunada de a dos
24			Rohrmann, Günter, de nacionalidad alemana, en New Canaan (CT, EE.UU.)	Miembro del Consejo de Administración	Sin derecho de firma
24			Knecht, Sandro, de Zürich, en Zürich	Miembro de la Dirección	Firma mancomunada de a dos
24			Robertson, Alastair, de nacionalidad británica, en St-Légier	Miembro de la Dirección	Firma mancomunada de a dos
24			Tichelkamp, Dominik, de nacionalidad alemana, en Binningen	Miembro de la Dirección	Firma mancomunada de a dos
24			KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), en Zürich	Órgano de revisión	
25			Gadola, Marco, de Schlans, en Wettingen	Miembro de la Dirección	Firma mancomunada de a dos
27			Finkelstein, Michael Anton, de nacionalidad alemana, en Möhlin		Firma mancomunada de a dos
	27		Kellerhans, Marcel, de Niederbipp, en Binningen		Firma mancomunada de a dos
	27		Weyeneth, Karl, de Nennigkofen, en Basilea	Miembro de la Dirección	Firma mancomunada de a dos

Basilea, 23/03/2010 15:09 ST El presente extracto del Registro Mercantil cantonal no es válido sin la legalización original al lado, en esta página. Contiene todas las inscripciones actualmente válidas para esta sociedad. A pedido especial, también puede extenderse un extracto que contiene todas las inscripciones, tanto los que son válidas actualmente como las tachadas.

(SELLO)
OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN DE BASELEA-CIUDAD

Oficina del Registro Mercantil Basilea-Ciudad
(firma)

Sello Cancillería de Estado
Basilea-Ciudad



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

1. País: Suiza

El presente documento público

2. Ha sido firmado por **Walter Stegmüller**

3. Actuando en calidad de **empleado**

4. Se halla sellado/timbrado con el sello de la
Oficina del registro mercantil de Basilea-Ciudad

Certificado

5. En Basilea 6. El día **24 de marzo de 2010**

7. Por la Cancillería de Estado del cantón de Basilea-Ciudad

8. Con el número 2097/4078

9. Sello/timbre

10. Firma

(hay una firma)

Helena Schaffner

Sello Cancillería de Estado
Basilea-Ciudad

