

Quito, 02 de Enero de 2020

Señora
Carolina Reascos
GERENTE GENERAL
PANALPINA ECUADOR S.A.
Presente

De nuestras consideraciones:

En esta fecha hemos procedido a realizar las siguientes transferencias de acciones:

CEDENTE	ACCIONES	VALOR UNITARIO	CESIONARIO
Panalpina S.A.	1	\$ 1,00	DSV Air & Sea A/S

Agradecemos se sirva registrar dichas transferencias en el libro de acciones y accionistas de la empresa. Adjunto copia de los títulos debidamente endosados.

Atentamente,


Panalpina S.A.
Carsten Trolle
CEDENTE


Panalpina S.A.
Jens H. Lund
CEDENTE


DSV Air & Sea A/S
Jens Børn Andersen
CESIONARIO


DSV Air & Sea A/S
Jens H. Lund
CESIONARIO

TALONARIO DE ACCIONES

TITULO No. 04
POR: 1 ACCIÓN
POR: US\$ 1,00

CAPITAL SOCIAL DE
US\$100.000,00
DIVIDIDO EN CIENTO
MIL ACCIONES DE
US\$ 1,00 CADA UNA

PANALPINA ECUADOR S.A.

Domicilio: Quito - Ecuador

Constituida en Guayaquil el 12 de noviembre de 1985; posteriormente en varios actos societarios cambio su domicilio a la ciudad de Quito y cambio su denominación a Panalpina Ecuador S.A., aumento su capital al valor actual mediante escritura pública de 25 de marzo de 2013 siendo su último acto societario la reforma integral de estatutos el 31 de octubre de 2019 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 04 de diciembre de 2019.

Recibí de la Compañía Panalpina Ecuador S.A., una acción nominativa liberada de un dólar que corresponde al número 100.000.

Quito, 02 de enero del 2020



DSV Air & Sea A/S



TITULO DE ACCION

TITULO No. 04
POR: 1 ACCIÓN
POR US\$ 1,00

CAPITAL SOCIAL DE
US\$ 100.000,00
DIVIDIDO EN CIENTO
MIL ACCIONES DE
US\$ 1,00 CADA UNA

PANALPINA ECUADOR S.A.

Domicilio: Quito - Ecuador

Constituida en Guayaquil el 12 de noviembre de 1985; posteriormente en varios actos societarios cambio su domicilio a la ciudad de Quito y cambio su denominación a Panalpina Ecuador S.A., aumento su capital al valor actual mediante escritura pública de 25 de marzo de 2013 siendo su último acto societario la reforma integral de estatutos el 31 de octubre de 2019 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 04 de diciembre de 2019.

Certificamos que DSV Air & Sea A/S, es propietaria de una acción nominativa de un dólar señalada con el número 100.000, con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los accionistas según la Ley y los Estatutos de la compañía.

Quito, 02 de enero del 2020



CAROLINA REASCOS ROMERO
GERENTE GENERAL



DIEGO JARAMILLO TERÁN
PRESIDENTE

SNOILV LONNV

Extension of validity of passport

modest np.

The validity of this passport has been extended until

The validity of this passport has been extended until

The validity of this passport has been extended until

to A S

209227821
 *nummer/Passport No./Passport No.

Type/Type/Type	DNK
P	

1) Effectname/Surname/Name

ANDERSEN

MEMORANDUM

2.2) Formaverit/Green nanoscale/Technika

JENS BJØRN

3) Nationalist/Nationality/National

DANSK/DANIS

(4) *Fedexdate*/Date of birth/Date of

22 03 66

0000

M

M
FRE

7) Updated date/Date of issue/Date

21 06 16

8) Gyldigt indtil/Date of expiry/Date

21 06 26

11

P<DNKANDERSEN<<JENS<BJOERN<<<<<<<<<<<<<
2092278213DNK6603229M2606211220366<0939<<<22

CERTIFICATE OF REGISTRATION

The Danish Business Authority certifies and attests that:

DSV AIR & SEA A/S
Hovedgaden 630
DK-2640 Hedehusene

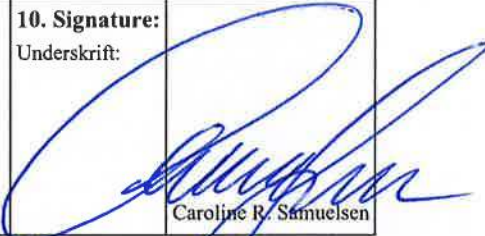
with CVR number: 26366313 in the municipality of Høje Taastrup is registered as Public limited company in the records of the Danish Business Authority, and that the registration is in accordance with Danish law.

Copenhagen, 17.01.2020



Steffen Vestergaard Thomsen



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country:		Denmark	
Land:		Danmark	
This public document Dette offentlige dokument			
2. has been signed by		Steffen Vestergaard Thomsen	
er underskrevet af			
3. acting in the capacity of		Administrative officer	
i egenskab af		Administrativ medarbejder	
4. bears the seal/stamp of		Danish Business Authority	
er forsynet med segl/stempel af		Erhvervsstyrelsen	
Certified Attesteret			
5. at	Copenhagen	6. the	22 Jan 2020
i	København	den	22 jan 2020
7. by	Ministry of Foreign Affairs of Denmark		
af	Udenrigsministeriet		
8. No	6E2E72DE		
9. Seal/stamp:			
Segl/stempel:			
		10. Signature:	
		Underskrift:	
		 Caroline R. Samuelsen	



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, scan the QR code or visit the following website:

<https://e-register.um.dk>





Quito, 02 de Enero de 2020

Señora
Carolina Reascos
GERENTE GENERAL
PANALPINA ECUADOR S.A.
Presente

De nuestras consideraciones:

En esta fecha hemos procedido a realizar las siguientes transferencias de acciones:

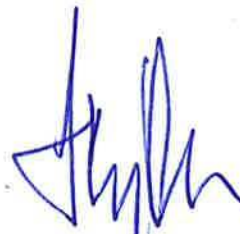
CEDENTE	ACCIONES	VALOR UNITARIO	CESIONARIO
Panalpina Welt Transport (Holding)	99.999	\$ 1,00	DSV Panalpina A/S

Agradecemos se sirva registrar dichas transferencias en el libro de acciones y accionistas de la empresa. Adjunto copia de los títulos debidamente endosados y solicitamos que se emita el nuevo título a favor del cesionario.

Atentamente,



Panalpina Welttransport (Holding) AG
Jens Bjørn Andersen
CEDENTE



DSV Panalpina A/S
Jens Bjørn Andersen
CESIONARIO



Panalpina Welttransport (Holding) AG
Jens H. Lund
CEDENTE



DSV Panalpina A/S
Jens H. Lund
CESIONARIO



It is hereby confirmed that **Jens Bjørn Andersen** and **Jens Hesselberg Lund** has signed this document. In the document, there were no obvious amendments or additions.

This certificate is issued on the basis of a specimen signature that is held in the signature register of the notary's office pursuant to section 7a of Executive Order no. 1555 of 18 December 2007 about notarial acts as subsequently amended.

This means that the notary was not present at the signature of this document and that consequently, the certificate does not include the dating.

According to power of attorney signed by **Thomas Stig Plenborg** on the **16th of December 2019**, **Jens Bjørn Andersen** and **Jens Hesselberg Lund** is entitled to sign for **DSV Panalpina A/S**.

According to an extract dated the 21st of January 2020 from the records of the Danish Business Authority, **Jens Bjørn Andersen** and **Jens Hesselberg Lund** are entitled to sign for **DSV Panalpina A/S** together with **Thomas Stig Plenborg**.

The Court of Glostrup, Denmark, the 22nd of January 2020.


Mette Borst Stuhr
Notary



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country:		Denmark	
Land:		Danmark	
This public document Dette offentlige dokument			
2. has been signed by		Mette Borst Stuhr	
er underskrevet af			
3. acting in the capacity of		Notary Public	
i egenskab af		Notar	
4. bears the seal/stamp of		The Court in Glostrup	
er forsynet med segl/stempel af		Retten i Glostrup	
Certified Attesteret			
5. at	Copenhagen	6. the	22 Jan 2020
i	København	den	22 jan 2020
7. by		Ministry of Foreign Affairs of Denmark	
af		Udenrigsministeriet	
8. No		61A42EFB	
nr.			
9. Seal/stamp:		10. Signature:	
Segl/stempel:		Underskrift:	
		 Caroline R. Samuelsen	



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, scan the QR code or visit the following website:

<https://e-register.um.dk>



TALONARIO DE ACCIONES

TITULO No. 01
POR: 99.999 ACCIONES
POR US\$ 99.999,00

CAPITAL SOCIAL DE
US\$100.000,00
DIVIDIDO EN CIEN
MIL ACCIONES DE
US\$ 1,00 CADA UNA

PANALPINA ECUADOR S.A.

Domicilio: Quito - Ecuador

Constituida en Guayaquil el 12 de noviembre de 1985; posteriormente en varios actos societarios cambió su domicilio a la ciudad de Quito y cambió su denominación a Panalpina Ecuador S.A., aumentó su capital al valor actual mediante escritura pública de 25 de marzo de 2013 siendo su último acto societario la reforma integral de estatutos el 31 de octubre de 2019 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 04 de diciembre de 2019.

Recibí de la Compañía Panalpina Ecuador S.A., noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones nominativas liberadas de un dólar cada una que corresponde a los números 001 a 99.999.

Quito, 05 de diciembre del 2019



PANALPINA WORLD TRANSPORT

TITULO DE ACCION

TITULO No. 01
POR: 99.999 ACCIONES
POR US\$ 99.999,00

CAPITAL SOCIAL DE
US\$ 100.000,00
DIVIDIDO EN CIEN
MIL ACCIONES DE
US\$ 1,00 CADA UNA

PANALPINA ECUADOR S.A.

Domicilio: Quito - Ecuador

Constituida en Guayaquil el 12 de noviembre de 1985; posteriormente en varios actos societarios cambio su domicilio a la ciudad de Quito y cambió su denominación a Panalpina Ecuador S.A., aumentó su capital al valor actual mediante escritura pública de 25 de marzo de 2013 siendo su último acto societario la reforma integral de estatutos el 31 de octubre de 2019 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 04 de diciembre de 2019.

Certificamos que PANALPINA WORLD TRANSPORT, es propietaria de noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones nominativas de un dólar cada una señaladas con los números 001 al 99.999, con todos los derechos y obligaciones que corresponden a los accionistas según la Ley y los Estatutos de la compañía.

Quito, 05 de diciembre del 2019



CAROLINA REASCOS ROMERO
GERENTE GENERAL



DIEGO JARAMILLO TERÁN
PRESIDENTE

TRANSFERENCIAS

Las acciones representadas en este título fueron cedidas en esta fecha a DSV AIS, de lo cual se toma nota en el registro respectivo.

Quito, a 02 de enero de 2020

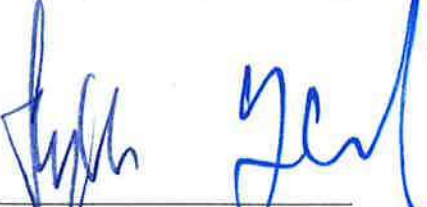

Cedente
Panalpina World Transport

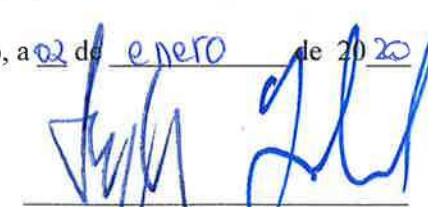

Cesionario
DSV AIS

TRANSFERENCIAS

Las acciones representadas en este título fueron cedidas en esta fecha a DSV AIS, de lo cual se toma nota en el registro respectivo.

Quito, a 02 de enero de 2020

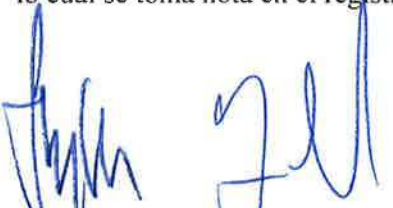

Cedente
Panalpina World Transport

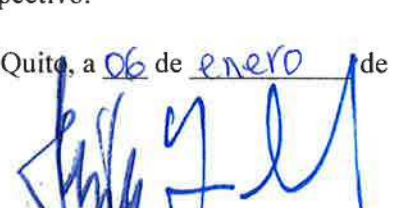

Cesionario
DSV AIS

TRANSFERENCIAS

Las acciones representadas en este título fueron cedidas en esta fecha a DSV AIR & SEA HOLDING AIS, de lo cual se toma nota en el registro respectivo.

Quito, a 06 de enero de 2020

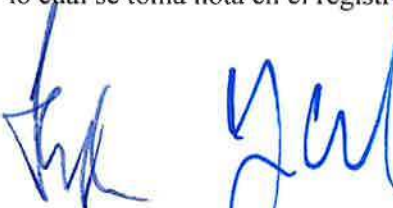

Cedente
DSV AIS

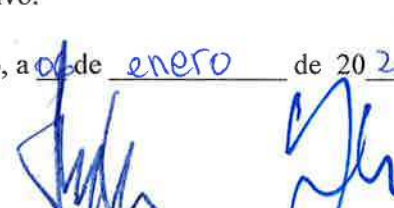

Cesionario
DSV AIR & SEA HOLDING AIS

TRANSFERENCIAS

Las acciones representadas en este título fueron cedidas en esta fecha a DSV AIR & SEA HOLDING AIS, de lo cual se toma nota en el registro respectivo.

Quito, a 06 de enero de 2020


Cedente
DSV AIS


Cesionario
DSV AIR & SEA HOLDING AIS

Name and address / To Whom it may concern

DSV Panalpina A/S
Hovedgaden 630
2640 Hedehusene
Denmark

Certificate of Residency/ Certificat de Residence/ Certificado de Residencia

- (1) The Tax Authorities of Denmark (1) certify that/ L'Administration Fiscale de Danemark (1) certifie que/
Las Autoridades Fiscales de Dinamarca (1) certifican que

Name and address

DSV Panalpina A/S
Hovedgaden 630
2640 Hedehusene
Denmark

Status

to the best of their knowledge, is a resident of Denmark/ à leur connaissance, est resident au Danemark/
en cuanto les es posible conocer, es residente de Dinamarca

~~within the meaning of the double taxation Convention, article 4, between/ au sens de la Convention fiscale entre/~~
~~en el sentido del Convenio fiscal entre~~

Ecuador

~~and Denmark/ et le Danemark/ y Dinamarca~~

For the Tax-year

2020

- (1) Country of residence of beneficiary/
Pays de residence de beneficiaire des revenus/
Pais de residencia del beneficiario de las rentas.

Reserved
The Danish
Tax Agency

Place

 **SKATTE**
STYRELSEN
Fabriksvej 13
7600 Struer
Skatteforvaltningen

08 JAN. 2020

Stamp/ Estampe/ Sello

Navn og stilling

Signature/ Signature/ Firma


Overassistent (Principal Clerk) Hanne Sandholm
Danish Customs and Tax Administration



The Danish Tax Agency is part of the Danish Customs and Tax Administration

La Agencia Tributaria de Dinamarca forma parte de la Administración Tributaria y Aduanera de Dinamarca

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Land:		Denmark Danmark	
This public document Dette offentlige dokument			
2. has been signed by er underskrevet af		Hanne Sandholm	
3. acting in the capacity of i egenskab af		Principal Clerk Overassistent	
4. bears the seal/stamp of er forsynet med segl/stempel af		Danish Tax Agency Skattestyrelsen	
Certified Attesteret			
5. at i	Copenhagen København	6. the den	12 Feb 2020 12 feb 2020
7. by af	Ministry of Foreign Affairs of Denmark Udenrigsministeriet		
8. No nr.	17B1B8D2		
9. Seal/stamp: Segl/stempel:			
	10. Signature: Underskrift:	 Pia Ejdal Frandsen	



This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

To verify the issuance of this Apostille, scan the QR code or visit the following website:

<https://e-register.um.dk>



Interserv AG
Bahnhofstrasse 85
Postfach
8036 Zürich
44 455 33 44
4 450 40 75
interserv.ch
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 für die Richtigkeit der vorliegenden Übersetzung, die durch einen spezialisierten Fachmann ausgeführt wurde.

La maison INTERSERV SA garantit l'exactitude de la présente traduction qui a été exécutée par un spécialiste.

La INTERSERV SA certifica l'esattezza della presente traduzione, eseguita da uno dei suoi traduttori specializzati.

INTERSERV LTD. guarantees the accuracy of the present translation, made by one of the company's qualified specialists.

INTERSERV SA garantiza la exactitud de la presente traducción, la cual ha sido efectuada por un traductor especializado.



Anita Molnar
Kundenberaterin

Legalización oficial

Por la presente se legaliza oficialmente la autenticidad de la firma que precede, colocada en nuestra presencia de la

Señora **Anita MOLNÁR**, nacida 27 de octubre de 1990, Nacionalidad: Hungría, según declaración propia domiciliada Forchstrasse 94, 8008 Zürich, a quien conocemos personalmente.

Zürich, 12 de abril de 2018
BK no. 1450

NOTARIAT WIEDIKON-ZÜRICH

Raffael Noti, Notario Sustituto



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Zurich
País: Confederação Suíça, Cantão de Zurique
El presente documento público / Este documento público

2. Ha sido firmado por Raffael Noti
fol assinado por _____

3. Actuando en calidad de Notaria/o Substituta/o
na sua qualidade de _____

4. Y está revestido del sello/timbre de / e tem o seio ou carimbo de
Notariat Wiedikon – Zürich

5. En/em 8090 Zurich/Zurique Certificado / Reconhecido
6. El/no día 12.04.2018

7. Por la Cancillería de Estado del Cantón de Zurich
pela Chancelaria de Estado do Cantão de Zurique

8. Con el número/sob o N°. 1111526/2018

9. Sello/timbre/selo/carimbo 10. Firma/Assinatura



B. Capulong

B. Capulong

N° de regis

CHE-107.7

Inscrip

Insc	Ca
0	
0	

Insc	Ca
32	

Insc	Ca
0	

Insc	Ca
0	
0	
0	
30	
32	
32	
41	
48	

Insc	Ca
5	
33	

Basilea,

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN DE BASELEA-CIUDAD

CHE-107.791.863

Panalpina Welttransport (Holding) AG

Basilea

2

Inscripciones actuales

Ref	N° diario	Fecha diario	SHAB	Fecha SHAB	Pág. / Id	S	Ref	N° diario	Fecha diario	SHAB	Fecha SHAB	Pág. / Id
0		(traslado de sede)		(traslado de sede)			26	2657	07.05.2009	91	13.05.2009	8/5017310
1	2861	11.06.1998	115	18.06.1998	4160		27	7792	29.09.2009	192	05.10.2009	7/5275932
2	2153	12.05.1999	98	25.05.1999	3438		28	4516	13.07.2010	137	19.07.2010	6/5732320
3	3175	14.07.1999	139	21.07.1999	4971		29	7096	12.11.2010	225	18.11.2010	6/5900390
4	4499	29.09.1999	194	06.10.1999	6841		30	3996	04.07.2011	130	07.07.2011	6243042
5	5724	14.12.1999	248	21.12.1999	8638		31	4856	23.08.2011	165	26.08.2011	6310172
6	1892	14.04.2000	80	25.04.2000	2751		32	4386	02.08.2012	151	07.08.2012	6801110
7	5323	07.11.2000	222	14.11.2000	7730		33	8061	07.12.2012	242	12.12.2012	6971922
8	4758	30.08.2001	172	06.09.2001	6938		34	1573	12.03.2013	52	15.03.2013	7105986
9	332	16.01.2002	15	23.01.2002	6/308704		35	3314	11.06.2013	113	14.06.2013	918061
10	5246	09.10.2002	200	16.10.2002	4/687696		36	4296	30.07.2013	148	05.08.2013	1013089
11	4091	10.07.2003	135	17.07.2003	5/1087724		37	20	02.01.2014	4	08.01.2014	1270423
12	4558	11.08.2003	156	18.08.2003	5/1133392		38	2773	16.05.2014	97	21.05.2014	1514405
13	6044	23.10.2003	209	30.10.2003	5/1236960		39	3736	02.07.2014	128	07.07.2014	1597937
14	7173	16.12.2003	247	23.12.2003	8/2045722		40	6941	16.12.2014	246	19.12.2014	1892417
15	3401	01.07.2004	129	07.07.2004	9/2346670		41	2750	26.05.2015	101	29.05.2015	2175469
16	4623	26.07.2005	147	02.08.2005	4/2958206		42	4719	25.08.2015	166	28.08.2015	2344665
17	5188	26.08.2005	169	01.09.2005	5/2997996		43	6688	25.11.2015	232	30.11.2015	2509839
18	766	30.01.2006	24	03.02.2006	6/3227056		44	1041	16.02.2016	35	19.02.2016	2677827
19	5677	13.09.2006	181	19.09.2006	6/3555586		45	4370	28.07.2016	148	03.08.2016	2985415
20	7725	20.12.2006	251	28.12.2006	7/3700882		46	4983	02.09.2016	173	07.09.2016	3042005
21	3006	01.06.2007	108	07.06.2007	6/3964362		47	6986	14.12.2016	246	19.12.2016	3230497
22	3384	20.06.2007	121	26.06.2007	7/3994142		48	3489	22.06.2017	122	27.06.2017	3604989
23	4684	24.08.2007	167	30.08.2007	6/4087392		49	6751	04.12.2017	238	07.12.2017	3916795
24	3960	10.07.2008	136	16.07.2008	7/4576238		50	1270	28.02.2018	44	05.03.2018	4091241
25	7290	22.12.2008	252	30.12.2008	12/4806418							

Ins	Mod	Can	Datos personales	Función	Tipo de firma
28	20 27		Hess, Christoph, de Basilea y Wald ZH, en Bottmingen Kellerhals, Marcel, de Niederbipp, en Binningen Muntwyler, Christian, de Zürich y Wohlen AG, en Freienbach	Miembro de la Dirección Miembro del Consejo de Administración	Firma mancomunada de a dos Firma mancomunada de a dos Sin derecho de firma
29 30			Bernegger, Andreas, de Sennwald, en Olten Stubkjaer, Knud Emholdt, de nacionalidad danesa, en Charlottenlund (DK)	Miembro del Consejo de Administración	Firma mancomunada de a dos Sin derecho de firma
	31		Walti, Beat, de Zollikon, en Zollikon	Vicepresidente del Consejo de Administración	Firma mancomunada de a dos
35	34 34		Catelotti Mazza, Cora, de Basilea, en Basilea Mühlemann, Thomas Michael, de Seeberg, en Basilea Läber, Dr. Ilias, de Döttingen, en Oberwil-Lieli	Miembro del Consejo de Administración	Firma mancomunada de a dos Firma mancomunada de a dos Sin derecho de firma
40 42			Meier, Gabriela, de Zürich, en Allschwil Kern, Thomas Emil, de Aarau, en Zumikon	Miembro del Consejo de Administración	Firma mancomunada de a dos Sin derecho de firma
42			Knapp, Pamela Maria Ilse, de nacionalidad alemana, en Erlangen (DE)	Miembro del Consejo de Administración	Sin derecho de firma
42 43			Schaffner-Kutlu, Markus, de Wintersingen, en Kaiseraugst Morawietz, Ralf, de nacionalidad alemana, en Basilea	Miembro de la Dirección	Firma mancomunada de a dos Firma mancomunada de a dos
44	44		Weyeneth, Karl, de Lüsslingen-Nennigkofen, en Binningen Monaco, Salvatore, de nacionalidad italiana, en Oberwil BL	Miembro de la Dirección	Firma mancomunada de a dos Firma mancomunada de a dos

Basilea, 09.04.2018 11:12

Continúa en la siguiente página



Inscripciones actuales

Ins	Mod	Can	Datos personales	Función	Tipo de firma
45			Erni, Robert, de Ruswil, en Muttenz	Miembro de la Dirección	Firma mancomunada de a dos
46			Ulber, Hanns-Peter Gerd, de nacionalidad alemana, en Charleston (SC/EE.UU.)	Presidente del Consejo de Administración	Firma mancomunada de a dos
46			Karlen, Stefan, de Töbel, en Horgen	Presidente de la Dirección	Firma mancomunada de a dos
47			Hürlimann, Thomas Marcel, de Zúrich, en Zúrich		Firma mancomunada de a dos
48			Reich, Dirk, de Feusisberg, en Feusisberg		Sin derecho de firma
48			Deloitte AG (CHE-156.952.551), en Basilea	Miembro del Consejo de Administración	
48			Breum, Karsten, de nacionalidad danesa, en Reinach (BL)	Órgano de revisión	Firma mancomunada de a dos
49			Brian, Philipp Lukas, de Riehen, en Binningen	Miembro de la Dirección	Firma mancomunada de a dos
49			Englert, Adrian, de nacionalidad alemana, en Obfelden		Firma mancomunada de a dos
49			McDonald, Peter John, de nacionalidad irlandesa, en Basilea		Firma mancomunada de a dos

Basilea, 09.04.2018 11:12 CH

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 las que son válidas actualmente como las tachadas.

(SELLO)

OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN DE BASILEA-CIUDAD

Oficina del Registro Mercantil Basilea-Ciudad
(firma)

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: **Confederación Suiza, cantón de Basilea-Ciudad**

El presente documento público

2. ha sido firmado por: **Christen Stefan**

3. quien actúa en calidad de **encargado**

4. y está revestido del sello/timbre de la **Oficina del Registro Mercantil de Basilea-Ciudad**

Certificado

5. en **Basilea** 6. el día **10.04.2018**

7. por la **Oficina de Legalizaciones del cantón de Basilea-Ciudad**

8. N.º: **125084**

9. Sello/timbre:

Tasa: 20,00 CHF

10. Firma:

Gabriela Schneider

(firma)

(sello:

LEGALIZACIONES - CANTÓN DE BASILEA-CIUDAD)





Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

Firmennummer CHE-107.791.863	Rechtsnatur Aktiengesellschaft	Eintragung 11.06.1998	Löschung	Übertrag CH-280.3.915.020-8 von: auf:	1
--	--	--------------------------	----------	---	---



Aktuelle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
0	0	Panalpina Welttransport (Holding) AG (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	Domiziladresse
32		2'375'000.00	2'375'000.00	23'750'000 Namenaktien zu CHF 0.10	1		Viaduktstr. 42 4051 Basel

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
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
30		Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 05.05.2009 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.	1	05.06.1998
32		Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.05.2012 werden 1'250'000 eigene Namenaktien zu CHF 2.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag dient der Aufhebung der für eigene Aktien gebildeten Reserve. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.07.2012 festgestellt.	17	23.08.2005
32		Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.05.2012 wird der Nennwert der 23'750'000 Namenaktien zu CHF 2.00 auf CHF 0.10 herabgesetzt und je CHF 1.90 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.07.2012 festgestellt.	22	15.05.2007
41		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	26	05.05.2009
48		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2017 eine Anpassung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.	28	04.05.2010
			30	10.05.2011
			32	08.05.2012
			35	15.05.2013
			38	09.05.2014
			41	12.05.2015
			48	03.05.2017

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
33		Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 29.11.2012 Aktiven von CHF 389'908'896.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 91'317'585.49 auf die Panalpina International AG, in Basel (CH-270.3.014.431-1). Gegenleistung: 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Panalpina International AG und eine Forderung von CHF 48'691'307.54.		





Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

CHE-107.791.863	Panalpina Welttransport (Holding) AG	Basel	2
-----------------	--------------------------------------	-------	---

Aktuelle Eintragungen

Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Zeil	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
	0	(Sitzverlegung)			(Sitzverlegung)		26	2657	07.05.2009		91	13.05.2009	8 / 5017310
	1	2861	11.06.1998	115	18.06.1998	4160	27	7792	29.09.2009		192	05.10.2009	7 / 5275932
	2	2153	12.05.1999	98	25.05.1999	3438	28	4516	13.07.2010		137	19.07.2010	6 / 5732320
	3	3175	14.07.1999	139	21.07.1999	4971	29	7096	12.11.2010		225	18.11.2010	6 / 5900390
	4	4499	29.09.1999	194	06.10.1999	6841	30	3996	04.07.2011		130	07.07.2011	6243042
	5	5724	14.12.1999	248	21.12.1999	8638	31	4856	23.08.2011		165	26.08.2011	6310172
	6	1892	14.04.2000	80	25.04.2000	2751	32	4386	02.08.2012		151	07.08.2012	6801110
	7	5323	07.11.2000	222	14.11.2000	7730	33	8061	07.12.2012		242	12.12.2012	6971922
	8	4758	30.08.2001	172	06.09.2001	6938	34	1573	12.03.2013		52	15.03.2013	7105986
	9	332	16.01.2002	15	23.01.2002	6 / 308704	35	3314	11.06.2013		113	14.06.2013	918061
	10	5246	09.10.2002	200	16.10.2002	4 / 687696	36	4296	30.07.2013		148	05.08.2013	1013089
	11	4091	10.07.2003	135	17.07.2003	5 / 1087724	37	20	02.01.2014		4	08.01.2014	1270423
	12	4558	11.08.2003	156	18.08.2003	5 / 1133392	38	2773	16.05.2014		97	21.05.2014	1514405
	13	6044	23.10.2003	209	30.10.2003	5 / 1236960	39	3736	02.07.2014		128	07.07.2014	1597937
	14	7173	16.12.2003	247	23.12.2003	8 / 2045722	40	6941	16.12.2014		246	19.12.2014	1892417
	15	3401	01.07.2004	129	07.07.2004	9 / 2346670	41	2750	26.05.2015		101	29.05.2015	2175469
	16	4623	26.07.2005	147	02.08.2005	4 / 2958206	42	4719	25.08.2015		166	28.08.2015	2344665
	17	5188	26.08.2005	169	01.09.2005	5 / 2997996	43	6688	25.11.2015		232	30.11.2015	2509839
	18	766	30.01.2006	24	03.02.2006	6 / 3227056	44	1041	16.02.2016		35	19.02.2016	2677827
	19	5677	13.09.2006	181	19.09.2006	6 / 3555586	45	4370	28.07.2016		148	03.08.2016	2985415
	20	7725	20.12.2006	251	28.12.2006	7 / 3700882	46	4983	02.09.2016		173	07.09.2016	3042005
	21	3006	01.06.2007	108	07.06.2007	6 / 3964362	47	6986	14.12.2016		246	19.12.2016	3230497
	22	3384	20.06.2007	121	26.06.2007	7 / 3994142	48	3489	22.06.2017		122	27.06.2017	3604989
	23	4684	24.08.2007	167	30.08.2007	6 / 4087392	49	6751	04.12.2017		238	07.12.2017	3916795
	24	3960	10.07.2008	136	16.07.2008	7 / 4576238	50	1270	28.02.2018		44	05.03.2018	4091241
	25	7290	22.12.2008	252	30.12.2008	12 / 4806418							

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
	20		Hess, Christoph, von Basel und Wald ZH, in Bottmingen	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
	27		Kellerhals, Marcel, von Niederbipp, in Binningen		Kollektivunterschrift zu zweien
28			Muntwyler, Christian, von Zürich und Wohlen AG, in Freienbach	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
	29		Bernegger, Andreas, von Sennwald, in Olten		Kollektivunterschrift zu zweien
30			Stubkjaer, Knud Emholdt, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
	31		Walti, Beat, von Zollikon, in Zollikon	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
	34		Catelotti Mazza, Cora, von Basel, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
	34		Mühlemann, Thomas Michael, von Seeberg, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien
35			Läber, Dr. Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
	40		Meier, Gabriela, von Zürich, in Allschwil		Kollektivunterschrift zu zweien
42			Kern, Thomas Emil, von Aarau, in Zumikon	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
	42		Knapp, Pamela Maria Ilse, deutsche Staatsangehörige, in Erlangen (DE)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
	42		Schaffner-Kutlu, Markus, von Wintersingen, in Kaiseraugst		Kollektivunterschrift zu zweien
43			Morawietz, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Basel	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
	44		Weyeneth, Karl, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Binningen	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
44			Monaco, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL		Kollektivunterschrift zu zweien

Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt

CHE-107.791.863

Panalpina Welttransport (Holding) AG

Basel

3

Aktuelle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
45			Erni, Robert Josef, von Ruswil, in Muttenz	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
46			Ulber, Hanns-Peter Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Charleston (SC/US)	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
46			Karlen, Stefan, von Töbel, in Horgen	Vorsitzender der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
47			Hürlimann, Thomas Marcel, von Zürich, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
48			Reich, Dirk, von Feusisberg, in Feusisberg	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung
48			Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel	Revisionsstelle	
49			Breum, Karsten, dänischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL)	Mitglied der Geschäftsleitung	Kollektivunterschrift zu zweien
49			Brian, Philipp Lukas, von Riehen, in Binningen		Kollektivunterschrift zu zweien
49			Englert, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Obfelden		Kollektivunterschrift zu zweien
49			McDonald, Peter John, irischer Staatsangehöriger, in Basel		Kollektivunterschrift zu zweien

Basel, 09.04.2018 11:12 CH

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



Handelsregisteramt Basel-Stadt

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: 5 foja (s) útil (es)

Quito a, 24 ABR. 2018



NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
NOTARÍA SUPLENTE

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- Land Country Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt
Swiss Confederation, Canton of Basel-City

Diese öffentliche Urkunde
This public document

- ist unterschrieben von has been signed by Christen Stefan
- in seiner Eigenschaft als acting in the capacity of Sachbearbeiter
- Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der bears the stamp/seal of Handelsregisteramt Basel-Stadt

Bestätigt / Certified

- in / at Basel
- am / the 10.04.2018

- durch das by the Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt
Legalisation Office of the Canton of Basel-City

Nr. / No. 125084 Taxe / tax CHF 20.00

Stempel/Siegel
stamp/seal

10. Unterschrift
Signature Gabriela Schneider

