

Principio de la Traducción N°Q024170-----

REGISTRO DEL COMERCIO DEL CANTÓN SCHWYZ

Número de identificación	Condición legal	Inscrita	Anulada	Traspaso de CH-130.0.005.610-5 de: en:	1
CHE-101.862.298	Limitada o corporación	04/12/1974			

[CÓDIGO DE BARRAS] Todas las entradas

In	Ca	Nombre de la empresa	Ref	Matriz
1	30	Kühne-&Nagel-International-AG	0	Hasta entonces: Binningen
1	30	(Kühne-&Nagel-International-SA)-(Kühne & Nagel-International-Ltd)	1	Freienbach
30		Kühne + Nagel International AG	3	Feusisberg
30		(Kühne + Nagel International SA) (Kühne + Nagel International Ltd)		

In	Ca	Capital social (CHF)	Pagado (CHF)	Participaciones	In	Ca	Dirección de la compañía
1	3	80.000.000,00	80.000.000,00	80000-participaciones-a-CHF-100	1	2	Churerstrasse-135
3	5	82.000.000,00	82.000.000,00	820000-participaciones-a-CHF-100			8808-Pfäffikon-SZ
5	9	82.000.000,00	82.000.000,00	820000-participaciones-a-CHF-100	3		Dorfstrasse 50
9	11	91.000.000,00	91.000.000,00	91000-participaciones-a-CHF-100			8834 Schindellegi
				1638000-participaciones-a-CHF-100			
11	20	100.000.000,00	100.000.000,00	181000-acciones-a-CHF-100			
				1638000-participaciones-a-CHF-50			
20	23	100.000.000,00	100.000.000,00	2000000-participaciones-a-CHF-50			
23	24	120.000.000,00	120.000.000,00	2400000-participaciones-a-CHF-50			
24		120.000.000,00	120.000.000,00	24.000.000-participaciones-a-CHF-5			
36				120.000.000 participaciones a CHF 1			

In	Ca	Objeto social	In	Ca	Dirección postal
1	10	Inversiones nacionales y extranjeras en empresas del sector del transporte y logística centralizada así como la coordinación del grupo de empresas de transporte "Kühne + Nagel"			
10		Inversiones y financiaciones de empresas nacionales y extranjeras del sector del transporte y logística centralizada y coordinación de las filiales centralizadas; asimismo podrá adquirir bienes inmuebles, hipotecar bienes inmateriales y venderlos			

In	Ca	Observaciones	Ref	Fecha del acto
1		Autorización EJPD Art. 711 Lit. 2 OR: 1 Suiza y 1 Extranjeros residentes en Suiza y 6-8 extranjeros residentes en el exterior	1	25/05/1966
			1	26/11/1974
7	20	La transferencia de participaciones está limitada por lo dispuesto en los estatutos.	1	04/09/1975
		La asamblea general de 18/05/2010 estableció un capital social autorizado conforme a la descripción de los estatutos.	1	10/02/1982
52	56	La asamblea general de 08/05/2012 modificó la resolución de 18/05/2010 sobre el capital autorizado, según consta en los estatutos.	1	21/01/1988
56	65	La asamblea general de 08/05/2012 modificó la resolución de 18/05/2010 sobre el capital autorizado, según consta en los estatutos.	1	12/12/1989
			3	26/05/1992
56	71	La compañía ha procedido a un aumento de capital condicional por resolución de 08/05/2012 según consta en los estatutos.	5	14/08/1992
			9	22/11/1993
65		La asamblea general de 06/05/2014 modificó la resolución de 08/05/2012 sobre capital autorizado según consta en los estatutos.	10	22/12/1993
			11	18/04/1994
71		La asamblea general de 05/05/2015 modificó la resolución de 08/05/2012 sobre capital autorizado según consta en los estatutos.	20	15/05/2000
			23	20/12/2000
74		La asamblea general de 03/05/2016 modificó la resolución de 06/05/2014 sobre capital autorizado según consta en los estatutos.	24	15/05/2001
			30	12/05/2004
			32	02/05/2005
			36	02/05/2005
			43	30/04/2008
			46	13/05/2009
			52	18/05/2010
			56	08/05/2012
			65	06/05/2014
			71	05/05/2015

Confirme la autenticidad: <https://www.9h05.com/security>
9h05 es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
©9h05 2009-2017 CUMPLE CON EN-15038:2006 y ASTM F2575

Esta traducción está impresa en papel especial y no tiene alteración alguna.



74	03/05/2016
----	------------

In	Ca	Hechos calificados	Ref	Publicación oficial
1	24	Adquisición de 5001 participaciones en default y 8399 acciones ordinarias, en Bremen, de Kuhne & Nagel Speditons AG	1	SHAB
3	30	Adquisición de Kuhne & Nagel Investment Inc. en Jersey City (NJ), EEUU)		
23	56	La compañía tiene la intención de adquirir SembCorp Logistics Ltd, en Singapur		
47		Fusión: adquisición de los activos y pasivos de Kuhne + Nagel Treasury AG en Schindellegi, el 12/05/2009, con balance del 31/12/2008. Activos de CHF 517.195.000 y capital suscrito de CHF 493.488.000		
47		Fusión: adquisición de los activos y pasivos de Kuhne + Nagel Asia Pacific Holding en Schindellegi, el 12/05/2009, con balance del 31/12/2008. Activos de CHF 65.682.000 y capital suscrito de CHF 76.000		

In	Ca	Oficinas sucursales	In	Ca	Oficinas sucursales

Vis	Ref	Nº periódico	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Página / id	Vis	Ref	Nº periódico	Fecha	SOGC	Fecha SOGC	Página / id
BL	0					(Reubicación)	SZ	37	2173	28.06.2006	127	04.07.2006	17/3446378
SZ	1	107	23.01.1991	23	04.02.1991	481	SZ	38	1687	07.05.2007	91	11.05.2007	13/3927418
SZ	2	516	04.05.1992	93	15.05.1992	2244	SZ	39	2019	30.05.2007	106	05.06.2007	16/3959274
SZ	3	596	02.06.1992	113	16.06.1992	2769	SZ	40	3591	05.09.2007	175	11.09.2007	14/4104536
SZ	4	912	02.09.1992	178	15.09.1992	4326	SZ	41	727	19.02.2008	38	25.02.2008	15/4356646
SZ	5	1017	24.09.1992	195	08.10.1992	4704	SZ	42	1350	07.04.2008	70	11.04.2008	12/4425586
SZ	6	965	16.07.1993	147	02.08.1993	4028	SZ	43	1733	02.05.2008	88	08.05.2008	9 / 4466802
SZ	7	1319	31.08.1993	178	14.09.1993	4825	SZ	44	2641	30.06.2008		04.07.2008	25 / 4557536
SZ	8	1783	19.11.1993	235	02.12.1993	6356	SZ	45	992	16.02.2009	35	20.02.2009	17/4891016
SZ	9	1785	24.11.1993	238	07.12.1993	6448	SZ	46	2662	19.05.2009	99	26.05.2009	19/5035962
SZ	10	1957	24.12.1993	7	11.01.1994	193	SZ	47	2925	04.06.2009	109	10.06.2009	18/5059494
SZ	11	899	20.04.1994	83	29.04.1994	2343	SZ	48	3899	13.07.2009	136	17.07.2009	21 / 5145866
SZ	12	1511	17.06.1994	125	30.06.1994	3658	SZ	49	5820	06.10.2009	197	12.10.2009	14/5207932
SZ	13	1551	11.09.1996	184	23.09.1996	5752	SZ	50	711	11.02.2010	33	17.02.2010	17/5500426
SZ	14	1750	20.08.1997	166	01.09.1997	6412	SZ	51	994	26.02.2010	44	04.03.2010	18/5523754
SZ	15	1614	05.08.1999	157	16.08.1999	5587	SZ	52	2541	01.06.2010	107	07.06.2010	19/5664056
SZ	16	1868	08.09.1999		20.09.1999	6427	SZ	53	3067	25.06.2010	125	01.07.2010	22 / 5703538
SZ	17	2132	15.10.1999	209	27.10.1999	7329	SZ	54	2487	01.06.2011	109	07.06.2011	6194554
SZ	18	2240	29.10.1999	219	10.11.1999	7645	SZ	55	4968	03.10.2011	194	06/10/2011	6364590
SZ	19	2367	18.11.1999	233	30.11.1999	8113	SZ	56	2682	23.05.2012	102	29.05.2012	6693916
SZ	20	1022	16.05.2000	104	29.05.2000	3634	SZ	57	3533	29.06.2012	128	04.07.2012	6750808
SZ	21	1571	31.07.2000	155	11.08.2000	5479	SZ	58	4141	27.07.2012	148	02.08.2012	6793920
SZ	22	1685	18.08.2000	167	29.08.2000	5868	SZ	59	6346	29.11.2012	236	04.12.2012	6958278
SZ	23	2814	20.12.2000	2	04.01.2001	56	SZ	60	1905	10.04.2013	71	15.04.2013	7146688
SZ	24	1288	17.05.2001	102	29.05.2001	4019	SZ	61	3188	18.06.2013	118	21.06.2013	931255
SZ	25	2869	07.11.2001	220	13.11.2001	8921	SZ	62	4543	28.08.2013	168	02.09.2013	1055197
SZ	26	592	04.03.2002	47	08.03.2002	11 / 374434	SZ	63	5477	22.10.2013	207	25.10.2013	1146685
SZ	27	3494	16.12.2002	247	20.12.2002	15/783144	SZ	64	6951	31.12.2013	4	08.01.2014	1270115
SZ	28	577	20.02.2003	38	26.02.2003	13/880206	SZ	65	2452	08.05.2014	91	13.05.2014	1498247
SZ	29	2411	22.08.2003	164	28.08.2003	12/1147916	SZ	66	3204	20.06.2014	120	25.06.2014	1573911
SZ	30	1419	13.05.2004	96	19.05.2004	11 / 2268648	SZ	67	3440	30.06.2014		03.07.2014	1591177
SZ	31	3476	16.11.2004	227	22.11.2004	12/2551610	SZ	68	5608	29.10.2014	212	03.11.2014	1800421
SZ	32	1394	06.05.2005	91	12.05.2005	7/2834254	SZ	69	480	22.01.2015	17	27.01.2015	1953841
SZ	33	2672	01.09.2005	173	07.09.2005	15/3008022	SZ	70	1882	08.04.2015	69	13.04.2015	2093609
SZ	34	3826	14.12.2005	247	20.12.2005	14/3157262	SZ	71	2403	06.05.2015	89	11.05.2015	2145687
SZ	35	278	24.01.2006	20	30.01.2006	14/3217834	SZ	72	3585	07.07.2015	131	10.07.2015	2262531
SZ	36	1507	03.05.2006	89	09.05.2006	11 / 3367536	SZ	73	6167	01.12.2015	236	04.12.2015	2519803
SZ	37	2173	28/06/2006	127	04/07/2006	17/3446378	SZ	74	2218	04/05/2016	89	10/05/2016	2824105
							SZ	75	3546	06/07/2016	132	11/07/2016	2944427

Datos personales	Función	Firma
Stahelin, Dr. Thomas, de Basilea, en Riehen	Miembro	Firma conjunta entre dos
Kolbe, Martin, de Alemania, en Bornheim (DE)	Director	Firma conjunta entre dos
Lerch, Hans, de Wynigen, en Utikon am See	Miembro	Firma conjunta entre dos
Fitschen, Jürgen, de Alemania, en Hofheim (DE)	Miembro	Firma conjunta entre dos
Wrede, Bernd, de Alemania, en Hamburgo (DE)	Vicepresidente	Firma conjunta entre dos
Kuhne, Klaus-Michael, ciudadano alemán, en Schindellegi	Miembro	Firma conjunta entre dos
Fassbind, Renato, de Arth, en Wilen SZ	Miembro	Firma conjunta entre dos
Schacht, Horst Joachim, ciudadano alemán, en Hamburgo (DE)	Director	Firma conjunta entre dos
Scharwath, Tim, ciudadano alemán, en Beaconsfield (GB)	Director	Firma conjunta entre dos

Confirme la autenticidad: <https://www.9h05.com/secure/v9h05>
9h05 es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
©9h05 2009-2017 CUMPLE CON EN-15038:2006 y ASTM F2575

Esta traducción está impresa en papel especial y no tiene alteración alguna.



Harings, Lothar Alexander, de Alemania, en Bonn (DE)	Director+secretario (no miembro)	Firma conjunta entre dos
Paul, Stefan, ciudadano alemán, en Feusisberg	Director	Firma conjunta entre dos
Wolle, Dr. Jörg, de Herrliberg, en Erlenbach ZH	Vicepresidente	Firma conjunta entre dos
Gernandt, Karl, ciudadano alemán, en Schindellegi	Presidente	Firma conjunta entre dos
Trefzger, Dr Detlef, ciudadano alemán, en Feusisberg	Presidente del directorio	Firma conjunta entre dos
Ernst & Young AG, en Zúrich	Auditor	
Wittig, Dr. Martin, ciudadano alemán, en Herrliberg	Miembro	Firma conjunta entre dos
Blanka-Graff, Markus, ciudadano austriaco, en Freienbach	Miembro del directorio	Firma conjunta entre dos
Madhavarapu, Santhosh Rao, ciudadano canadiense, en Wollerau	Director	Firma conjunta entre dos
Diem, Rudolf, de Herisau, en Reichenburg	Director	Firma conjunta entre dos
Pfeffer, Dr. Marc, ciudadano alemán, en Feusisberg	Director	Firma conjunta entre dos
Sgro, Gianfranco, ciudadano italiano, en Feusisberg	Miembro del directorio	Firma conjunta entre dos
Scharwath, Tim, ciudadano alemán, en Feusisberg	Director	Firma conjunta entre dos
Wittig, Dr. Martin, ciudadano alemán, en Silvaplana	Miembro	Firma conjunta entre dos
Wolle, Dr. Jorg, de Herrliberg, en Erlenbach ZH	Presidente	Firma conjunta entre dos
Gernandt, Karl, ciudadano alemán, en Schindellegi	Vicepresidente	Firma conjunta entre dos
Stars, Hauke, ciudadano alemán, en Konigstein (DE)	Miembro	Firma conjunta entre dos

Schwyz, 03/01/2017 09h18 PM

El presente extracto de la Oficina del Registro cantonal no es válida sin la autenticación original a la izquierda. El extracto contiene todas las entradas válidas y todas las entradas borradas para la compañía en cuestión. Bajo demanda específica, también se puede expedir un extracto que contenga únicamente las entradas válidas.

Extracto certificado
6430 Schwyz -3 Ene. 2017
Registro del Comercio de Schwyz
[FIRMA ILEGIBLE]

[SELLO: Registro del Comercio
Schwyz]

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Confederación Suiza, Cantón de Schwyz

El presente documento público

2. ha sido suscrito por

P. Moret

3. actuando en calidad de

Director del Registro

4. llevando el sello/timbre de

Registro del Comercio del Cantón Schwyz

Certificado

5. En Schwyz

6. El 4 de enero de 2017

7. por la Cancillería de Estado del Cantón de Schwyz

8. bajo el No. 10

9. Sello/timbre

10. Firma

[Cancillería de Estado

Cancillería de Estado del Cantón de Schwyz

Cantón de Schwyz]

[FIRMA ILEGIBLE]

-----Fin de la Traducción N°Q024170

Benjamin Xavier Amaury Aguilar, ciudadano francés portador de la cédula de identidad No. 1753101110, Traductor de 9h05 Inc., Agencia de Traducciones domiciliada en la ciudad de San Francisco de Quito, con RUC 1753101110001, Miembro No. 264890 de la *American Translators Association*, Miembro No. 54 de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador, certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al español del documento que antecede, redactado en alemán.

Y en fe de ello, suscribo el presente documento en la Ciudad de San Francisco de Quito, a 01 de febrero de 2017

Confirme la autenticidad: <https://www.9h05.com/security/>
9h05 es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
©9h05 2009-2017 CUMPLE CON EN-15038:2006 y ASTM F2575

Esta traducción está impresa en papel especial y no tiene alteración alguna.





Factura: 001-004-000035451



20171701001D00537

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701001D00537

En la ciudad de QUITO el día 1 DE FEBRERO DEL 2017, (10:46) ante mí, NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS de la NOTARÍA PRIMERA , concurre(n), BENJAMIN XAVIER AMAURY AGUILAR portador(a) de CÉDULA 1753101110 de nacionalidad FRANCESA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a aceptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento REGISTRO DEL COMERCIO CHE-101.862.298, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mí presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.




NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

IDENTIDAD EXT Nº 175310111-0

FRANCIS BOURGEOIS
 BENJAMIN XAVIER AMAURY

FRANCIS BOURGEOIS
 FECHA DE NACIMIENTO: 1983-03-20
 NACIONALIDAD: FRANCESA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 MONICA ELIZABETH VINUEZA FLORES

RECEPCION SUPERIOR
 PROCEDIM Y GRUAFACION LAS PERMISO LA LEY

AGUILAR FRANCIS
 MADRE Y TIOBRES DE LA MADRE
 EADJENICE GHISLAINE RENEE
 LEY DE REQUISITOS EXTERIORN

QUITO
 2014-11-25
 E. SA DE DEFENSA
 2024-11-25

E1533101122



Benjamin AGUILAR
 C.I. 1753101110
 Miembro N° 54
 Válido hasta el 31 de diciembre de 2017

acredita al portador como miembro de la Asociación de Traductores e Interpretes del Ecuador (ATIEC)

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Acuerdo Ministerial n° 344 del Ministerio de Educación del 2 de septiembre de 2007
 En caso de pérdida, favor llamar al teléfono 243 6815

La ATIEC es miembro regular de la Federación Internacional de Traductores (FIT)



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
 EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
 Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
 conforme con su original que me fue presentado
 en Quito a, Fejas Util(es)
 9 FEB 2017

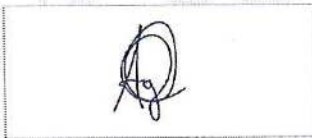


D. Jorge Machada Gevallos
 Notario Público del Cantón Quito





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1753101110

Nombres del ciudadano: AGUILAR BENJAMIN XAVIER AMAURY

Condición del cedulaado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: FRANCIA/FRANCIA

Fecha de nacimiento: 25 DE MARZO DE 1985

Nacionalidad: FRANCESA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: VINUEZA FLORES MONICA ELIZABETH

Fecha de Matrimonio: 8 DE NOVIEMBRE DE 2014

Nombres del padre: AGUILAR FRANCIS

Nombres de la madre: LAGUIERCE GHISLAINE RENEE

Fecha de expedición: 25 DE NOVIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 1 DE FEBRERO DE 2017

Emisor: MARIA DEL CARMEN PEREZ TORRES - PICHINCHA-QUITO-NT 1 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 178-006-25720



178-006-25720

Ing. Jorge Troya Fuertes

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.02.01 10:44:29 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Vigencia: 1 mes o 1 validación desde la fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones solicite un nuevo certificado.

Confirme la información ingresando el número de certificado en: <https://virtual.registrocivil.gob.ec>

Commercial register of the canton of Schwyz

Identification number	Legal status	Entry	Cancelled	Carried CH-130.0.005.610-5 from:	1
CHE-101.862.298	Limited or Corporation	04.12.1974		on:	



All entries

In	Ca	Business name	Ref	Legal seat
1	30	Kühne & Nagel International AG	0	so far: Binningen
1	30	(Kühne & Nagel International SA) (Kühne & Nagel International Ltd.)	1	Freienbach
30		Kühne + Nagel International AG	3	Feusisberg
30		(Kühne + Nagel International S.A.) (Kühne + Nagel International Ltd.)		

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	3	80'000'000.00	80'000'000.00	80000 Namenaktien zu CHF-1000	1	2	Churerstrasse 135
3	5	82'000'000.00	82'000'000.00	820000 Namenaktien zu CHF-100			8808 Pfäffikon SZ
5	9			820000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100	3		Dorfstrasse 50
9	11	91'000'000.00	91'000'000.00	91000 Inhaberaktien zu CHF-100			8834 Schindellegi
				1638000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50			
11	20	100'000'000.00	100'000'000.00	181000 Inhaberaktien zu CHF-100			
				1638000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50			
20	23			2000000 Namenaktien zu CHF 50			
23	24	120'000'000.00	120'000'000.00	2400000 Namenaktien zu CHF-50			
24				24'000'000 Namenaktien zu CHF-5			
36				120'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00			

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
1	10	Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen des Speditionsgewerbes sowie zentrale Ueberwachung und Koordination der zur Gruppe "Kühne & Nagel" gehörenden Speditionsunternehmungen und Unternehmungen verwandter Geschäftszweige.			
10		Beteiligung an und Finanzierung von in- und ausländischen Unternehmungen des Speditionsgewerbes sowie zentrale Ueberwachung und Koordination dieser Beteiligungsgesellschaften; kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten und verkaufen.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Bewilligung EJPD gem. Art. 711 Abs. 2 OR Zusammensetzung VR - 1 Schweizer und 1 Ausländer in der Schweiz wohnhaft und 6 - 8 Ausländer, wohnhaft im Ausland.	1	25.05.1966
7	20	Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.	1	26.11.1974
52	56	Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.5.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.	1	04.09.1975
56	65	Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 8.5.2012 die mit Beschluss vom 18.5.2010 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.	1	10.02.1982
56	71	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 8.5.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.	1	21.01.1988
65	74	Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 6.5.2014 die mit Beschluss vom 8.5.2012 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.	1	12.12.1989
71		Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 5.5.2015 die mit Beschluss vom 8.5.2012 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.	3	26.05.1992
74		Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 3.5.2016 die mit Beschluss vom 6.5.2014 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.	5	14.08.1992
			9	22.11.1993
			10	22.12.1993
			11	18.04.1994
			20	15.05.2000
			23	20.12.2000
			24	15.05.2001
			30	12.05.2004
			32	02.05.2005
			36	02.05.2006
			43	30.04.2008
			46	13.05.2009

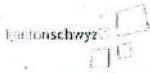


True copy of the original
Copie conforme a l'original
Fiel copia del original

N° 2024170



Continuation on the following page



Commercial register of the canton of Schwyz

CHE-101.862.298	Kühne + Nagel International AG	Feusisberg	2
-----------------	--------------------------------	------------	---

All entries

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
			52	18.05.2010
			56	08.05.2012
			65	06.05.2014
			71	05.05.2015
			74	03.05.2016

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
1	24	Übernahme von 5001 Vorzugsaktien zu je DM 1000 und 8399 Stammaktien zu je DM 1000 der Kühne & Nagel Speditions-Aktiengesellschaft, in Bremen (BRD); Uebernahmepreis Fr. 23'141'800.--; Anrechnung Fr. 14'500'000.--; Uebernahme von 30'000 Namenaktien zu DM 1000 der "Kühne & Nagel Speditions AG", in Bremen BRD zum Uebernahmepreis von Fr. 88'350'000.--; Anrechnung Fr. 57'000'000.--; Aktiven und Passiven der "Balios AG", in Basel werden gem. Art. 748 OR übernommen; dem Fusionsvertrag wurde zugestimmt.	1	SHAB
3	30	Gemäss Sacheinlagevertrag vom 9. April 1992 wurden 1400 Aktien der "Kühne & Nagel Investment Inc", Jersey City (N.J. USA) zum Uebernahmepreis von Fr. 26'812'500.-- übernommen, wovon Fr. 2'000'000.-- auf das AK angerechnet wurden.		
23	56	Die Gesellschaft beabsichtigt, von SembCorp Logistics Ltd., in Singapore, 10'664'364 Aktien zu je SGD 1.-- zum Höchstpreis von CHF 102'000'000.-- zu übernehmen.		
47		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Kühne + Nagel Treasury AG (CH-130.0.005.950-5), in Schindellegi, Gemeinde Feusisberg, gemäss Fusionsvertrag vom 12.5.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 517'195'000.-- und Fremdkapital von CHF 493'488'000.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		
47		Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Kühne + Nagel Asia Pacific Holding AG (CH-130.0.005.609-5), in Schindellegi, Gemeinde Feusisberg, gemäss Fusionsvertrag vom 12.5.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 65'682'000.-- und Fremdkapital von CHF 76'000.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.		

Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
SZ	0	(Transfer seat)			(Transfer seat)		SZ	38	1687	07.05.2007	91	11.05.2007	13 / 3927418
SZ	1	107	23.01.1991	23	04.02.1991	481	SZ	39	2019	30.05.2007	106	05.06.2007	16 / 3959274
SZ	2	516	04.05.1992	93	15.05.1992	2244	SZ	40	3591	05.09.2007	175	11.09.2007	14 / 4104536
SZ	3	596	02.06.1992	113	16.06.1992	2769	SZ	41	727	19.02.2008	38	25.02.2008	15 / 4356646
SZ	4	912	02.09.1992	178	15.09.1992	4326	SZ	42	1350	07.04.2008	70	11.04.2008	12 / 4425586
SZ	5	1017	24.09.1992	195	08.10.1992	4704	SZ	43	1733	02.05.2008	88	08.05.2008	9 / 4466802
SZ	6	965	16.07.1993	147	02.08.1993	4028	SZ	44	2641	30.06.2008	128	04.07.2008	25 / 4557536
SZ	7	1319	31.08.1993	178	14.09.1993	4825	SZ	45	992	16.02.2009	35	20.02.2009	17 / 4891016
SZ	8	1783	19.11.1993	235	02.12.1993	6356	SZ	46	2662	19.05.2009	99	26.05.2009	19 / 5035962
SZ	9	1785	24.11.1993	238	07.12.1993	6448	SZ	47	2925	04.06.2009	109	10.06.2009	18 / 5059494
SZ	10	1957	24.12.1993	7	11.01.1994	193	SZ	48	3899	13.07.2009	136	17.07.2009	21 / 5145866
SZ	11	899	20.04.1994	83	29.04.1994	2343	SZ	49	5820	06.10.2009	197	12.10.2009	14 / 5287932
SZ	12	1511	17.06.1994	125	30.06.1994	3658	SZ	50	711	11.02.2010	33	17.02.2010	17 / 5500426
SZ	13	1551	11.09.1996	184	23.09.1996	5752	SZ	51	994	26.02.2010	44	04.03.2010	18 / 5523754
SZ	14	1750	20.08.1997	166	01.09.1997	6412	SZ	52	2541	01.06.2010	107	07.06.2010	19 / 5664056
SZ	15	1614	05.08.1999	157	16.08.1999	5587	SZ	53	3067	25.06.2010	125	01.07.2010	22 / 5703538
SZ	16	1868	08.09.1999	182	20.09.1999	6427	SZ	54	2487	01.06.2011	109	07.06.2011	6194554
SZ	17	2132	15.10.1999	209	27.10.1999	7329	SZ	55	4968	03.10.2011	194	06.10.2011	6364590
SZ	18	2240	29.10.1999	219	10.11.1999	7645	SZ	56	2682	23.05.2012	102	29.05.2012	6693916
SZ	19	2367	18.11.1999	233	30.11.1999	8113	SZ	57	3533	29.06.2012	128	04.07.2012	6750808
SZ	20	1022	16.05.2000	104	29.05.2000	3634	SZ	58	4141	27.07.2012	148	02.08.2012	6793920
SZ	21	1571	31.07.2000	155	11.08.2000	5479	SZ	59	6346	29.11.2012	236	04.12.2012	6958278

Schwyz, 03.01.2017 09:18



True copy of the original
Copie conforme a l'original
Fiel copia del original



10/24 (76)

CHE-101.862.298	Kühne + Nagel International AG	Feusisberg	3
-----------------	--------------------------------	------------	---

All entries

Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
SZ	22	1685	18.08.2000	167	29.08.2000	5868	SZ	60	1905	10.04.2013	71	15.04.2013	7146688
SZ	23	2814	20.12.2000	2	04.01.2001	56	SZ	61	3188	18.06.2013	118	21.06.2013	931255
SZ	24	1288	17.05.2001	102	29.05.2001	4019	SZ	62	4543	28.08.2013	168	02.09.2013	1055197
SZ	25	2869	07.11.2001	220	13.11.2001	8921	SZ	63	5477	22.10.2013	207	25.10.2013	1146685
SZ	26	592	04.03.2002	47	08.03.2002	11 / 374434	SZ	64	6951	31.12.2013	4	08.01.2014	1270115
SZ	27	3494	16.12.2002	247	20.12.2002	15 / 783144	SZ	65	2452	08.05.2014	91	13.05.2014	1498247
SZ	28	577	20.02.2003	38	26.02.2003	13 / 880206	SZ	66	3204	20.06.2014	120	25.06.2014	1573911
SZ	29	2411	22.08.2003	164	28.08.2003	12 / 1147916	SZ	67	3440	30.06.2014	126	03.07.2014	1591177
SZ	30	1419	13.05.2004	96	19.05.2004	11 / 2268648	SZ	68	5608	29.10.2014	212	03.11.2014	1800421
SZ	31	3476	16.11.2004	227	22.11.2004	12 / 2551610	SZ	69	480	22.01.2015	17	27.01.2015	1953841
SZ	32	1394	06.05.2005	91	12.05.2005	7 / 2834254	SZ	70	1882	08.04.2015	69	13.04.2015	2093609
SZ	33	2672	01.09.2005	173	07.09.2005	15 / 3008022	SZ	71	2403	06.05.2015	89	11.05.2015	2145687
SZ	34	3826	14.12.2005	247	20.12.2005	14 / 3157262	SZ	72	3585	07.07.2015	131	10.07.2015	2262531
SZ	35	278	24.01.2006	20	30.01.2006	14 / 3217834	SZ	73	6167	01.12.2015	236	04.12.2015	2519803
SZ	36	1507	03.05.2006	89	09.05.2006	11 / 3367536	SZ	74	2218	04.05.2016	89	10.05.2016	2824105
SZ	37	2173	28.06.2006	127	04.07.2006	17 / 3446378	SZ	75	3546	06.07.2016	132	11.07.2016	2944427

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
1		4m	Staehelin, Dr. Thomas, von Basel, in Riehen	member	without signing rights
1		2	Dunlop, Robert F., von Grossbritannien, in London (GB)	member	without signing rights
1		7	Koop, Jürgen, von Deutschland, in Pfäffikon SZ	director	joint signature at two
1		15	Salzmann, Bruno, von Maschwanden, in Pfäffikon SZ	general director	joint signature at two
1		2	Farsh, Philip, von Grossbritannien, in London (GB)	member	without signing rights
1		15m	Gwerder, Josef, von Muotathal, in Freienbach		joint agent signature at two
1		11m	Kühne, Klaus-Michael, von Deutschland, in Lachen SZ	president	single signature
1		4m	von Brauchitsch, Eberhard, von Deutschland, in Zürich	member	without signing rights
1		2	Rowland, Roland W., von Grossbritannien, in London (GB)	member	without signing rights
1		29m	Hansen, Dr. Axel, von Deutschland, in Hamburg (D)	director	joint signature at two
2		4m	Hausser, Dr. Joachim, von Deutschland, in München (D)	member	without signing rights
2		4m	Gellert, Dr. Otto, von Deutschland, in Hamburg (D)	member	without signing rights
4		21m	Obermeier, Dr. Georg, von Deutschland, in Bonn (D)	member	joint signature at two
4		14	Schüring, Peter, von Deutschland, in Berlin (D)	member	joint signature at two
4			Staehelin, Dr. Thomas, von Basel, in Riehen	member	joint signature at two
4		54	Hausser, Dr. Joachim, von Deutschland, in München (D)	member	joint signature at two
4		22	Gellert, Dr. Otto, von Deutschland, in Hamburg (D)	member	joint signature at two
4		19	Gerner, Willi, von Deutschland, in München (D)	member	joint signature at two
4		19	von Brauchitsch, Eberhard, von Deutschland, in Monte Carlo (MC)	member	joint signature at two
5		25m	ATAG Ernst & Young AG, in Zürich	auditor	
6		15	Kruse, Dr. Peter, von Deutschland, in Wollerau	director	joint signature at two
8		15	Geber, Cornelius, von Deutschland, in Jona	director	joint signature at two
11		15m	Kühne, Klaus-Michael, von Deutschland, in Schindellegi (Gde. Feusisberg)	president	single signature
12		21m	Pfeiffer, Dr. Alfred, von Deutschland, in Bonn (D)	member	joint signature at two
12		48	Pietsch, Klaus-Dieter, von Deutschland, in Hamburg (D)	director	joint signature at two
13		19	Ardelt, Maximilian, von Deutschland, in München (D)	member	joint signature at two
15		49m	van Kesteren, Gerardus W.I.M., von Niederlande, in Einsiedeln	director	joint signature at two
15		45m	Kühne, Klaus-Michael, von Deutschland, in Schindellegi	president + delegate	single signature
15		26	Kostan, Hans Peter, von Oesterreich, in Einsiedeln	director	joint signature at two
15		48	Gwerder, Josef, von Muotathal, in Wollerau		joint agent signature at two
15		45m	Hermes, Klaus, von Deutschland, in Wollerau	general director	joint signature at two
15		21m	Engel, Thomas, von Itingen, in Hamburg (D)	director	joint signature at two
15		21m	Lange, Reinhard, von Deutschland, in Toronto (GD)	director	joint signature at two
16		44	Salzmann, Bruno, von Maschwanden, in Pfäffikon SZ	member	joint signature at two



Commercial register of the canton of Schwyz

CHE-101.862.298	Kühne + Nagel International AG	Feusisberg	4
-----------------	--------------------------------	------------	---

All entries

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
17		48m	Wrede, Bernd, von Deutschland, in Hamburg (D)	member	joint signature at two
18		26	Freiherr von Waldenfels, Dr. Georg, von Deutschland, in München (D)	member	joint signature at two
18		21	Schipporeit, Dr. Erhard, von Deutschland, in München (D)	member	joint signature at two
21		26m	Janssen, Heinz, von Deutschland, in Bremen (D)	Direktor und Mitglied GL	joint signature at two
21		45m	Lange, Reinhard, von Deutschland, in Freienbach	director	joint signature at two
21		54	Obermeier, Dr. Georg, von Deutschland, in München (D)	member	joint signature at two
21		37	Pfeiffer, Dr. Alfred, von Deutschland, in Trostberg (D)	member	joint signature at two
21		34	Engel, Thomas, von Itingen, in Unterägeri	director	joint signature at two
21		26	Peiner, Dr. Wolfgang, von Deutschland, in Köln (D)	member	joint signature at two
22		37	Gellert, Prof. Dr. Otto, von Deutschland, in Hamburg (D)	member	joint signature at two
25		27	Ernst & Young AG, in Zürich	auditor	
26		42m	Reich, Dirk, von Deutschland, in Schindellegi	director	joint signature at two
26		28	Janssen, Heinz, von Deutschland, in Bremen (D)	director	joint signature at two
26		31	Koh, Soo Keong, von Singapore, in Singapore (SGP)	member	joint signature at two
26		31	Wong, Kok Siew, von Singapore, in Singapore (SGP)	member	joint signature at two
27		39m	KPMG Fides Peat, in Zürich	auditor	
29		33	Hansen, Dr. Axel, von Deutschland, in Schindellegi	director	joint signature at two
29		48	Kissling, Dr. Willy, von Wolfwil, in Hurden	member	joint signature at two
33		38	Philippi, Johann, von Deutschland, in Lachen	secretary (out of the board)	without signing rights
34		41	Kaiser, Ewald, von Deutschland, in Hamburg (DE)	director	joint signature at two
34			Kolbe, Martin, von Deutschland, in Bornheim (DE)	director	joint signature at two
35			Lerch, Hans, von Wynigen, in Uetikon am See	member	joint signature at two
38		41	Schmid-Lossberg, Alexander, von Deutschland, in Pfäffikon-SZ	Direktor und Sekretär (nicht Mitglied)	joint signature at two
39		61	KPMG AG, in Zürich	auditor	
40		57	Peiner, Dr. Wolfgang, von Deutschland, in Hamburg (DE)	member	joint signature at two
40		41m	Urbain, Xavier, von Frankreich, in Nogent sur Marne (FR)	member	joint signature at two
41		49m	Urbain, Xavier, von Frankreich, in Nogent sur Marne (FR)	director	joint signature at two
42		48m	Reich, Dirk, von Deutschland, in Schindellegi	director + secretary (out of the board)	joint signature at two
44			Fitschen, Jürgen, von Deutschland, in Hofheim (DE)	member	joint signature at two
45		54m	Kühne, Klaus-Michael, von Deutschland, in Schindellegi	president	single signature
45		48	Herms, Klaus, von Deutschland, in Wollerau	director	joint signature at two
45		61m	Lange, Reinhard, von Deutschland, in Freienbach	general director	joint signature at two
45		54m	Gernandt, Karl, von Deutschland, in Schindellegi	delegate	joint signature at two
45		55	Ulber, Hans-Peter, von Deutschland, in Altendorf	director	joint signature at two
48		57m	Reich, Dirk, von Deutschland und Feusisberg, in Schindellegi	director + secretary (out of the board)	joint signature at two
48		75	Wrede, Bernd, von Deutschland, in Hamburg (D)	vicepresident	joint signature at two
48		61	Hager, Hans-Jörg, von Deutschland, in Stuttgart (DE)	member	joint signature at two
48		57m	Harings, Lothar Alexander, von Deutschland, in Bonn (DE)	director	joint signature at two
48		50m	Blanka, Markus, von Österreich, in Pfäffikon SZ		joint signature at two
49		67	van Kesteren, Gerardus W.I.M., von Niederlande, in Willerzell	director	joint signature at two
49		51	Urbain, Xavier, von Frankreich, in Bäch SZ	director	joint signature at two
50		58m	Blanka, Markus, von Österreich, in Zürich		joint signature at two
53		62m	Wolle, Dr. Jörg, von Herrliberg, in Erlenbach ZH	member	joint signature at two
54			Kühne, Klaus-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi	member	joint signature at two
54		61m	Gernandt, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi	president	joint signature at two
54			Fassbind, Renato, von Arth, in Wilen SZ	member	joint signature at two

CHE-101.862.298	Kühne + Nagel International AG	Feusisberg	5
-----------------	--------------------------------	------------	---

All entries

In	Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
55			Schacht, Horst Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE)	director	joint signature at two
55		72m	Scharwath, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Beaconsfield (GB)	director	joint signature at two
		57	Harings, Lothar Alexander, von Deutschland, in Bonn (DE)	Direktor + Sekretär (Nichtmitglied)	joint signature at two
		57 63	Reich, Dirk, von Feusisberg, in Schindellegi	director	joint signature at two
		58 59m	Blanka, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach		joint signature at two
		59 68m	Blanka-Graff, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach		joint signature at two
		60	Paul, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg	director	joint signature at two
		60 63m	Trefzger, Dr. Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE)	director	joint signature at two
		61 64	Lange, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach	director	joint signature at two
		61 63m	Gernandt, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi	Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung	joint signature at two
		61 64m	Ernst & Young AG (GH-020.9.001.069-0), in Zürich	auditor	
		62 75m	Wolle, Dr. Jörg, von Herrliberg, in Erlenbach ZH	vicepresident	joint signature at two
		63 75m	Gernandt, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi	president	joint signature at two
		63	Trefzger, Dr. Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg	president of the management	joint signature at two
		64	Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich	auditor	
		66 73m	Wittig, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg	member	joint signature at two
		68	Blanka-Graff, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach	member of the management	joint signature at two
		68	Madhavarapu, Santhosh Rao, kanadischer Staatsangehöriger, in Wollerau	director	joint signature at two
		68	Diem, Rudolf, von Herisau, in Reichenburg	director	joint signature at two
		69	Pfeffer, Dr. Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg	director	joint signature at two
		70	Sgro, Gianfranco, italienischer Staatsangehöriger, in Feusisberg	member of the management	joint signature at two
		72 75	Scharwath, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg	director	joint signature at two
		73	Wittig, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Silvaplana	member	joint signature at two
		75	Wolle, Dr. Jörg, von Herrliberg, in Erlenbach ZH	president	joint signature at two
		75	Gernandt, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi	vicepresident	joint signature at two
		75	Stars, Hauke, deutsche Staatsangehörige, in Königstein (DE)	member	joint signature at two

Schwyz, 03.01.2017 09:18 PM

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries as well as any deleted entries for the company in question. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.

Beglaubigter Auszug

6430 Schwyz, -- 3. Jan. 2017

Handelsregister Schwyz

P. Horet



True copy of the original
Copie conforme a l'original
Fiel copia del original

N°0024170



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Schwyz
Country: Swiss Confederation, Canton of Schwyz

Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von / has been signed by

P. Moret

3. in seiner/ihrer Eigenschaft als / acting in the capacity of

Registerführer-Stv.

4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der/teurs the stamp/seal of

Handelsregister Kt. Schwyz

Bestätigt / Certified

5. in / to Schwyz 6. am / the 4. Januar 2017

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Schwyz
by Chancery of State of the Canton of Schwyz

8. unter / under Nr. 10

9. Stempel / Stamp/Seal: 10. Unterschrift / Signature
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Chancery of State of the Canton of Schwyz



True copy of the original
Copie conforme a l'original
Fiel copia del original

N° 0024170





Factura: 003-003-000029574



20171701011P00472

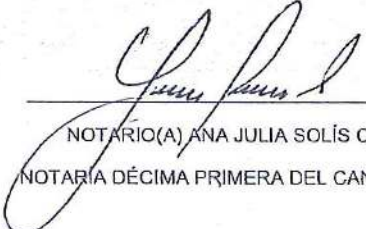
NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

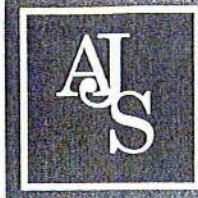
Escritura N°:		20171701011P00472					
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURÍDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		30 DE ENERO DEL 2017, (17:27)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	KUEHNE + NAGEL S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991321764001	ECUATORIANA	PRESIDENTE EJECUTIVO	GUILHERME HESS
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO
EXTRACTO

Escritura N°:		20171701011P00472					
ACTO O CONTRATO:							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		30 DE ENERO DEL 2017, (17:27)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							

Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	HESS GUILHERME	REPRESENTANDO A	PASAPORTE	FK449699	BRASILEÑA	PRESIDENTE EJECUTIVO	KUEHNE + NAGEL S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					


 NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHAVEZ
 NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA NO. 2017-17-01-11-P00472

1

2

DECLARACIÓN JURAMENTADA

3

4

OTORGADA POR:

5

KUEHNE + NAGEL S.A.

6

CUANTIA: INDETERMINADA

7

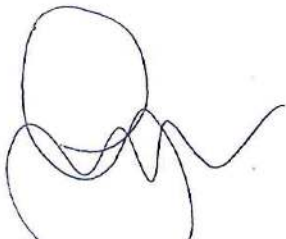
DI 2 COPIAS

8 r.h.

9 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del
10 Ecuador, hoy día lunes treinta de enero de dos mil diecisiete, ante mí,
11 doctora ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ, Notaria Décima Primera del
12 cantón Quito, comparece el señor **GUILHERME HESS**, en su
13 calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la compañía
14 **KUEHNE + NAGEL S.A.**, tal y como consta del documento que se
15 agrega como habilitante. El compareciente es de nacionalidad
16 brasileña, mayor de edad, empleado privado, de estado civil casado,
17 domiciliado en esta ciudad de Quito en la calle Irlanda E10-16 y
18 República del Salvador, Edificio Torre Siglo XXI, teléfono número
19 tres ocho uno nueve ocho cero cero (3819800), correo electrónico
20 guilherme.hess@kuehne-nagel.com, inteligente en el idioma
21 castellano, legalmente de contratar y obligarse, a quien de conocer doy
22 fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación,
23 quien bien instruido por mí la Notaria en el objeto y resultados de esta
24 escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente, y de la
25 obligación que tiene de decir la verdad con exactitud con la gravedad
26 de las penas de perjurio, manifiesta lo siguiente: "Declaro bajo
27 juramento que las compañías **KUEHNE + NAGEL**
28 **INTERNATIONAL AG** y **KUEHNE + NAGEL MANAGEMENT**

1

1 AG, las cuales a su vez son accionistas extranjeras de mi representada,
2 tienen plena existencia legal en la actualidad y se mantendrán
3 existentes hasta la fecha de presentación de la documentación de
4 accionista extranjero en la Superintendencia de Compañías, Valores y
5 Seguros. Usted señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas
6 de estilo para la validez de la presente escritura pública”. (HASTA
7 AQUÍ LA DECLARACIÓN JURAMENTADA, que queda elevada a
8 escritura pública, con todo su valor legal). Para la celebración de la
9 presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en
10 la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí, la
11 Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando
12 incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo lo cual doy fe. –

13
14
15
16


17 **GUILHERME HESS**

18 Pasap. No. *FK449699*

19
20
21
22
23
24 
25 **DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ**
26 **NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO**
27
28

NOMBRAMIENTO

Quito, D.M. 29 de febrero del 2016

Señor
GUILHERME HESS
Ciudad.-

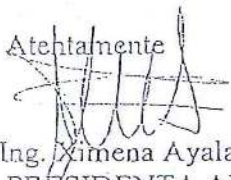
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía KUEHNE + NAGEL S.A. celebrada el 29 de enero del dos mil dieciséis, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole a Usted, en consecuencia, ejercer en forma exclusiva, la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma y segunda Codificación de Estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario primero del cantón Quito, Dr.- Jorge Machado Cevallos, el primero de agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de febrero del 2006.


Debidamente autorizada por la Junta y dando fe de lo resuelto, me suscribo de usted,

Atentamente


Ing. Ximena Ayala Proaño
PRESIDENTA AD-HOC

Razón: En Quito, 29 de febrero del 2016 a las 15h05, recibí la comunicación que antecede y declaro que acepto la designación y prometo desempeñarla con responsabilidad.

Atentamente


Guilherme Hess.
Pas. FK449699

REGISTRO
MERCANTIL
QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 14205



4 5 2 6 3 3 5 C H L J 0 2 2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	9668
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3290
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

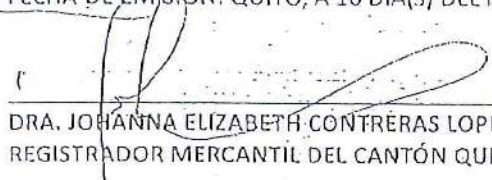
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KUEHNE + NAGEL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	HESS GUILHERME
IDENTIFICACIÓN:	FK449699
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO (Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. # 358 DEL 16/02/2006. NOT. # 01 - DEL 01/08/2005 AFOU.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016



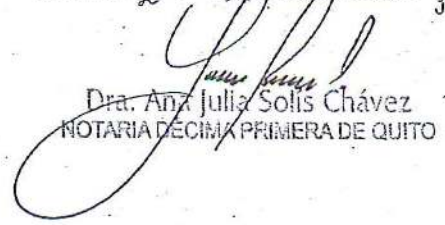
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARREAL



NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en 2 foja(s) útiles. Quito, a 30 ENE. 2017


Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO









REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991321764001
RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 30/06/1995
NOMBRE COMERCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTE DE CARGA Y LAS RELACIONADAS CON LA CONSOLIDACION Y DESCONSOLIDACION DE CARGA.
ACTIVIDADES DE DESPACHADOR DE ADUNA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. IRLANDA Número: 500
Intersección: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Referencia: FRENTE AL COLEGIO BENALCAZAR Edificio: TORRE SIGLO XXI
Piso: 7 Email: knuio.bo@kuehne-nagel.com Telefono Trabajo: 023819800 Telefono Trabajo: 023931060 Fax: 022268502 Apartado
Postal: 17-17-995 Telefono Trabajo: 022467982

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 30/06/1995
NOMBRE COMERCIAL: KUEHNE+NAGEL S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE CARGA POR VIA TERRESTRE.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO DE CARGA POR VIA AEREA Y MARITIMA.
ACTIVIDADES DE AGENTE DE CARGA Y LAS RELACIONADAS CON LA CONSOLIDACION Y DESCONSOLIDACION DE CARGA..

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB. KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: ALBERTO BORGES Referencia: FRENTE A TELERAMA Edificio: CENTRUM Piso: 13
Oficina: 02 Telefono Trabajo: 042634201 Fax: 042634222 Email: info.ecuador@kuehne-nagel.com

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO **LOCAL COMERCIAL** **FEC. INICIO ACT.** 12/04/2011
NOMBRE COMERCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A. **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENTE DE CARGA Y LAS RELACIONADAS CON LA CONSOLIDACION Y DESCONSOLIDACION DE CARGA.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE DE CARGA POR VIA AEREA, TERRESTRE Y MARITIMA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: TABABELA Calle: VIA ALPACHACA Número: S/N Referencia: DIAGONAL A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Edificio: AEROPUERTO MARISCAL SUCRE Oficina: PLANTA BAJ
Email: info.ecuador@kuehne-nagel.com Telefono Trabajo: 023931060

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DPZC130709 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 23/03/2016 09:38:19

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0991321764001
RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A.
NOMBRE COMERCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
REPRESENTANTE LEGAL: HESS GUILHERME
CONTADOR: VACA PICHUCHO ANA LUCIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 30/06/1995 **FEC. CONSTITUCION:** 30/06/1995
FEC. INSCRIPCION: 28/07/1995 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 23/03/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE AGENTE DE CARGA Y LAS RELACIONADAS CON LA CONSOLIDACION Y

DOMICILIO TRIBUTARIO:

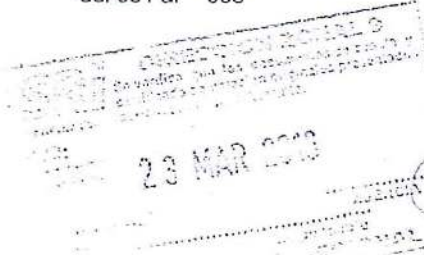
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA CAROLINA Calle: AV. IRLANDA Número: 500
Intersección: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Edificio: TORRE SIGLO XXI Piso: 7 Referencia ubicación: FRENTE AL
COLEGIO BENALCAZAR Email: knuio.bo@kuehne-nagel.com Telefono Trabajo: 023819800 Telefono Trabajo: 023931060
Fax: 022268502 Apartado Postal: 17-17-995 Telefono Trabajo: 022467982

DOMICILIO ESPECIAL:**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 3
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DPZC130709

Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 23/03/2016 09:38:19



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991321764001
RAZON SOCIAL: KUEHNE + NAGEL S.A.

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en - 2 - foja(s) útiles. Quito, a 30 ENE. 2017

[Handwritten Signature]
Dra. Ana Julia Solis Chávez
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO



[Handwritten Signature]
23 MAR 2016

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DPZC130709 Lugar de emisión: QUITO/SALINAS Y SANTIAGO Fecha y hora: 23/03/2016 09:38:19

EC
NIM
O-EC



**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA**



Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de Declaración Juramentada otorgada por el señor **Guilherme Hess**, Presidente Ejecutivo de la Compañía **KUEHNE + NAGEL S.A.**, debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento.-

**DRA. ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO**

