

# KUEHNE + NAGEL S.A.

Febrero 13, 2012

Señores  
Superintendencia de Compañías  
Quito



Ref: Entrega de información relacionada a compañías Extranjeras Accionistas de la compañía ecuatoriana KUEHNE + NAGEL S.A. – Año 2012

De nuestra consideración:

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los dos incisos finales del Art. 263 y en el Art. 221 de la Ley de Compañías, sírvase encontrar la siguiente documentación correspondiente al año 2012:

1. La siguiente nómina de las compañías extranjeras accionistas de la compañía KUEHNE + NAGEL S.A. (Exp. # 72578):

| Nómina de Compañías Extranjeras Accionistas de KUEHNE + NAGEL S.A. |              |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Nombre                                                             | Nacionalidad | Domicilio                                     |
| Kuehne + Nagel International AG                                    | Suiza        | House Postfach 67 Ch 8834 Schindellegi, Suiza |
| Kuehne + Nagel Management AG                                       | Suiza        | House Postfach 67 Ch 8834 Schindellegi, Suiza |

2. Fotocopias notariadas del Certificado de Existencia Legal de las mencionadas compañías extranjeras accionistas de KUEHNE + NAGEL S.A.
3. Fotocopias notariadas de: (i) la Lista de Accionistas de la compañía extranjera accionista Kuehne + Nagel Management AG; y, (ii) la Declaración Juramentada de que la compañía extranjera accionista Kuehne + Nagel International AG es una compañía que se halla debidamente registrada en la Bolsa de Valores de Suiza y que la totalidad de su capital se encuentra representado exclusivamente por acciones nominativas.
4. Copias certificadas de los Poderes otorgados al Dr. Carlos Armando Villavicencio Calderón (C.C. # 170331686-7), como Apoderado en Ecuador de las compañías extranjeras accionistas de KUEHNE + NAGEL S.A.



Atentamente,  
  
Dr. Carlos Villavicencio  
Presidente Ejecutivo  
KUEHNE + NAGEL S.A.

Recibido año 2011  
14/2012.02.12

KUEHNE + NAGEL

Kuehne + Nagel S.A.  
Av. Irlanda 500 E10-16 y  
Av. República del Salvador  
Edif. Torre Siglo XXI, Piso 7  
Quito - Ecuador

Telf.: +593 (2) 226 8500  
Fax.: +593 (2) 226 8502

9 de Octubre 100 y Malecon  
Edif. La Previsora, Piso 28, Of. 3  
Casilla Postal: 17-17-995  
Guayaquil - Ecuador

Telf.: +593 (4) 230 6320  
Fax.: +593 (4) 230 6329

www.kn-portal.com

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo  
Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO  
que el documento que antecede, es fiel  
copla certificada del documento original  
que se me ha puesto a la vista.-

Quito, a.....

10 FEB 2012

Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

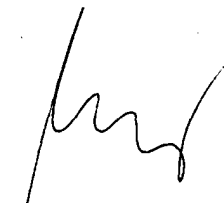


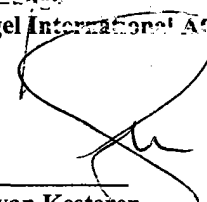
ESCRIBIR

### DECLARACIÓN JURAMENTADA

Reinhard Lange, identificado con pasaporte alemán numero C4YLKX7J7 y Gerardus van Kesteren, identificado con pasaporte holandés numero BC36LKRJ7 en calidad de representante legal de **Kuehne + Nagel International AG**; para propósito del último párrafo del Innumerado después del Art. 221 de la Ley de Compañías Ecuatoriana, por medio de la presente, declaro bajo juramento que: (i) mi representada es una compañía organizada y existente bajo las leyes de Suiza y se halla debidamente registrada en la Bolsa de Valores de Swiss Stock Market (SIX), y, (ii) la totalidad de su capital se encuentra representado exclusivamente por acciones nominativas.

Atentamente,

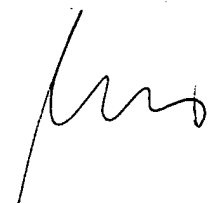
  
\_\_\_\_\_  
Sr. Reinhard Lange  
Kuehne + Nagel International AG

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Gerardus van Kesteren  
Kuehne + Nagel International AG

### AFFIDAVIT

Reinhard Lange, identified with German Passport number C4YLKX7J7 and Gerardus van Kesteren, identified with Dutch passport number BC36LKRJ7 acting as legal representative of **Kuehne + Nagel International AG**; for the purposes of last paragraph of the Art. Unnumbered after Art. 221 of the Ecuadorian Companies Law, do hereby, give my affidavit that: (i) my principal represented is a company organized and existing under the law of Switzerland, and is properly registered in the Swiss Stock Market of Values (SIX); and, (ii) the totality of its capital is represented exclusively by nominative shares.

Sincerely,

  
\_\_\_\_\_  
Mr. Reinhard Lange  
Kuehne + Nagel International AG

  
\_\_\_\_\_  
Mr. Gerardus van Kesteren  
Kuehne + Nagel International AG



**Official certification**



This document has been signed before me, Guido Bonzani, lic.iur., Pfäffikon, Deputy notary public in Wollerau, Switzerland, by

**Gerardus van Kesteren**, born 16.2.1949, citizen of Netherlands,  
on his own showing residing at Seestrasse 39, 8846 Willerzell,  
who is personally known to me,

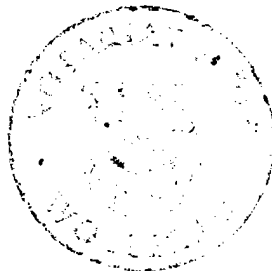
**Reinhard Lange**, born 12.5.1949, citizen of Germany,  
on his own showing residing at Waldisbergweg 40, 8807 Freienbach,  
who is personally known to me,

who, according to the extract shown to me from the Commercial Register dated 3.6.2011,  
are entered in the Commercial Register as director resp. as general director with the right to  
sign jointly by two for the

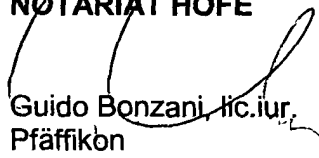
**Kühne + Nagel International AG**, having its registered domicile in 8834 Schindellegi, com-  
munity Feusisberg

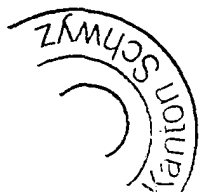
whereby the signatories have declared to me that all declarations made in this document are  
true, on this 23 of January 2012.

Wollerau, 23 January 2012  
County of Kanton Schwyz, Switzerland  
B Nr. 72/73



The registrar:  
**NOTARIAT HÖFE**

  
Guido Bonzani, lic.iur.  
Pfäffikon  
Deputy Notary public  
Commission expires: 2012





# **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

Guido Bonzani, lic. iur.

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

Notar-Stellvertreter

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

Notariat Höfe Wollerau

Bestätigt / Certified

5. in / to Schwyz

6. am / the 24. Januar 2012

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Schwyz

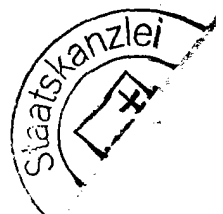
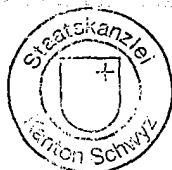
by Chancery of State of the Canton of Schwyz

8. unter Nummer Nr. 167

9. Stempel / Stamp/Seal

10. Unterschrift / Signature

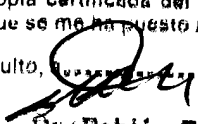
Staatskanzlei des Kantons Schwyz  
Chancery of State of the Canton of Schwyz



Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo  
Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO  
que el documento que antecede, es fiel  
copia certificada del documento original  
que se me ha puesto a la vista.

Quito,

10 FEB 2012

  
Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

