

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA
QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **KUEHNE + NAGEL S.A.**

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 72578

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Carlos Armando Villavicencio Calderón; Presidente Ejecutivo

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **Kuehne + Nagel International AG**

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Suiza

DOMICILIO: House Postfach 67 CH 8834, Schindellegi, Suiza

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Dr. Carlos Armando Villavicencio Calderón

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 170331686-7

DOMICILIO: Irlanda 500 y República del Salvador; Edificio Torre Siglo XXI – Piso 7; Quito – Ecuador

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
Compañía Cotiza en la bolsa de Valores de Suiza - Adjunto Declaracion Jurada			

Dr. Carlos Armando Villavicencio Calderón
Presidente Ejecutivo

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.
NOTE 2.- If this form will have been granted abroad, it will have to be authenticated by Ecuadorian Consul or annotated (Apostilla).

FECHA DE PRESENTACION

dieciocho de la ley Notarial, el artículo
se acordó con el numeral cinco del artículo
que se me presenta es igual en todas y cada
una de sus partes.

05 FEB 2013
Dr. Paris Almeida Hurtado
Notaria Vigésima del Cantón Quito (E)

Dr. Lider Moreta Gavilano
Quito - Ecuador**DECLARACIÓN JURAMENTADA**

Gerard van Kesteren, identificado con pasaporte holandés BC36LKRJ7; y, Markus Blanka-Graff, identificado con pasaporte Austriaco P6750228 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 SWX Swiss Stock Market, y, (ii) la totalidad de su capital se encuentra representado exclusivamente por acciones nominativas.

Atentamente,

Sr. Gerard van Kesteren
Kuehne + Nagel International AG

Sr. Markus Blanka-Graff
Kuehne + Nagel International AG

AFFIDAVIT

Gerardus van Kesteren, identified with Dutch passport number BC36LKRJ7; and, Markus Blanka-Graff, identified with Austrian passport number P6750228, 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; and, (ii) the totality of its capital is represented exclusively by nominative shares.

Sincerely,

Mr. Gerard van Kesteren
Kuehne + Nagel International AG

Mr. Markus Blanka-Graff
Kuehne + Nagel International AG

Official certification

This document has been signed before me, Fritz Küttel, lic.iur., Lachen, notary public in Wollerau, Switzerland, by

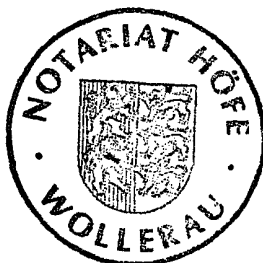
1. Mr. Gerardus van Kesteren, born 16th February 1949, citizen of Netherlands, on his own showing residing at Seestrasse 39, 8846 Willerzell, Switzerland, who is personally known to me,
2. Mr. Markus Alexander Blanka-Graff, born 27th July 1967, citizen of Austria, on his own showing residing at Scheuchzerstrasse 26, 8006 Zürich, Switzerland, who is personally known to me,

who, according to the extract shown to me from the Commercial Register dated 4.12.2012, are entered in the Commercial Register as director respectively as holder of power with the right to sign jointly by two for the

Kühne + Nagel International AG (Kühne + Nagel International S.A.) (Kühne + Nagel International Ltd., having its registered domicile in Feusisberg, Dorfstrasse 50, 8834 Schindellegi, Switzerland,

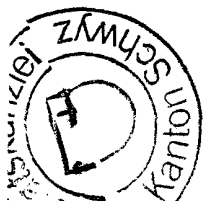
whereby the signatories has declared to me that all declarations made in this document are true, on this 23 of January 2013.

Wollerau, 23 January 2013
County of Kanton Schwyz, Switzerland
B Nr. 85/86



The registrar:
NOTARIAT HÖFE

Fritz Küttel
Fritz Küttel, lic.iur.,
Lachen, Notary public
Commission expires: 2016



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 Bontani

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

Notar-Stv.

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 10. Februar 2010

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Schwyz

by Chancery of State of the Canton of Schwyz

8. unter / under Nr. 262

9. Stempel / Stamp/Seal

10. Unterschrift / Signature



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

[Handwritten signature]



Notaría 4ta.



Dr. Líder Moreta Gavilanes
Quito - Ecuador

RAZON: Dr. Líder Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede en 06 feja(s) ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a 05 FEB 2013

[Handwritten signature]