NOTARIA 37
ESCANEAR

APOSTILLE

(Convention de La Haye d. 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

   Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dr. Peter Kolb

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Bonn

4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Dr. Kolb

Bestätigt

5. in Bonn 6. am 14.12.2011

7. durch die Präsidentin des Landgerichts Bonn

8. unter Nr. 2525-2530/2011

9. Stempel/Siegel

10. Unterschrift:

i.V.

(Ketterle)

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eint... b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					die Deutsche Post AG nunmehr zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn, AG Bonn HRB 6794 (herrschendes Unternehmen).	
4			b) Geschäftsführer: Schlüsener, Joachim, Bonn, *21.04.1959 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 21.07.2003 Kaiser b) Wohnort des Geschäftsführers Schlüsener von Amts wegen berichtigt
5		70.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	a) 12.05.2004 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 182-185 Sonderband Gesellschaftsvertrag Bl. 210-216 Sonderband
6			b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Boecken, Bernd, Brühl, *12.03.1943 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Mißler, Peter, Düsseldorf, *10.11.1950 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Geschäftsführer: Reinke, Matthias, Bad Honnef, *25.10.1968 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit	Prokura erloschen: Lippmann, Eberhart, Rheinbach, *22.11.1965		a) 25.05.2004 Kaiser

NOTARIAT 37

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eint... b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			
7			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schlüsener, Joachim, Bonn, *21.04.1959 Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960		a) 02.06.2004 Kaiser
8		80.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	a) 26.07.2004 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 252-254 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 264-268 Sonderband
9			b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Hauck, Anton, Bonn, *30.10.1957 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 27.12.2004 Kaiser
10				Prokura erloschen: Krenkel, Rüdiger, Asbach, *30.10.1959 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		a) 02.06.2005 Raspels
11		90.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,	a) 19.07.2005 Wippenhohn

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	b) Beschluss Blatt 291-293 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 304-309 Sonderband
12			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Reinke, Matthias, Bad Honnef, *25.10.1968 Geschäftsführer: Baluk, Christian, Brühl, *20.08.1955 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 27.01.2006 Raspels
13				Prokura erloschen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Buss, Roland, Bonn, *14.12.1960		a) 20.06.2006 Schäfer
14				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		a) 15.08.2006 Kaiser
15					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.08.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2006 mit der XPL GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13795) verschmolzen.	a) 28.08.2006 Wippenhohn b) Vertrag und zustimmende Beschlüsse Blatt 338-354 Sonderband

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassung c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
16			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Baluk, Christian, Brühl, *20.08.1955			a) 29.08.2006 Kaiser
17					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.11.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.11.2006 mit der Deutsche Post Filialen Zwischengesellschaft mbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 14015) verschmolzen.	a) 14.12.2006 Linnert b) Vertrag und Beschlüsse Bl.383-389 Sonderband
18				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heil, Alexandra, Bonn, *18.04.1968		a) 23.01.2007 Kaiser
19		95.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 5.000,00 beschlossen.	a) 15.02.2007 Linnert
20				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957		a) 10.07.2007 Kaiser
21					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.03.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.03.2007 mit der Exel Holdings Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Kelsterbach (Amtsgericht Darmstadt HRB 84000) verschmolzen.	a) 18.07.2007 Wippenhohn

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassung c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1		3	4	5	6	7
22					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.07.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2007 mit der Exel (Hünxe) GmbH mit Sitz in Hünxe (Amtsgericht Duisburg HRB 11472) verschmolzen.	a) 14.08.2007 Wippenhohn
23					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2007 mit der tbd Tibbett & Britten Deutschland GmbH mit Sitz in Kempen (Amtsgericht Krefeld HRB 10193) verschmolzen.	a) 10.09.2007 Wippenhohn
24		100.000,00 EUR	b) Bestellt zum Geschäftsführer: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	Prokura erloschen: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957	a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR beschlossen.	a) 15.10.2007 Wippenhohn
25		105.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR beschlossen.	a) 05.12.2007 Wippenhohn
26				Prokura erloschen: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960		a) 02.01.2008 Kaiser
27				Prokura erloschen: Heil, Alexandra, Bonn, *18.04.1968		a) 21.01.2008

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassung c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Ein... b) Bemerkungen
1		3	4	5	6	7
						Kaiser
28			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957 Bestellt zum Geschäftsführer: Hänche, Henrik, Ludwigsburg, *28.04.1958 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 31.07.2008 Kaiser
29					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2008 mit der Deutsche Post Consult International GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 7614) verschmolzen.	a) 21.08.2008 Wippenhohn
30	b) Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn	110.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR beschlossen, desweiteren wurden die §§ 6 (Gesellschafterversammlung, Geselslchafterbeschlüsse) und 7 (Jahresabschluss) geändert.	a) 18.12.2008 Wippenhohn
31				Prokura erloschen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gilles, Barbara, Bonn, *11.08.1960		a) 27.03.2009 Kaiser
32			b) Nicht mehr			a) 14.04.2009

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen oder Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Geschäftsführer: Dr. Boecken, Bernd, Brühl, *12.03.1943			Kaiser
33				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		a) 15.06.2010 Schwesig
34					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.08.2010 mit der Exel Frigoliner GmbH mit Sitz in Großkarolinenfeld (Amtsgericht Traunstein HRB 8163) verschmolzen.	a) 23.08.2010 Wippenhohn
35					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.08.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.08.2011 mit der Exel (Meinerzhagen) GmbH mit Sitz in Unna (Amtsgericht Hamm HRB 5900) verschmolzen.	a) 22.08.2011 Wippenhohn
36					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.08.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.08.2011 mit der INTEXO Holdiung (Deutschland) GmbH mit Sitz in Hünxe (Amtsgericht Duisburg HRB 11682) verschmolzen.	a) 22.08.2011 Wippenhohn
37					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer	a) 05.09.2011 Wippenhohn

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2011 mit der Danzas AEI GmbH mit Sitz in Kelsterbach (Amtsgericht Darmstadt HRB 82456) verschmolzen.	
38					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.11.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.11.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.11.2011 mit der Deutsche Post Exel Holding GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 15899) verschmolzen.	a) 09.11.2011 Wippenhohn
39				Prokura erloschen: Gilles, Barbara, Bonn, *11.08.1960 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Paulat, Gunnar, Bergisch Gladbach, *29.11.1965		a) 30.11.2011 Wabner

Upon my inspection of the commercial register at the Bonn Court of First Instance on December 12th, 2011, I hereby certify that the above is a true [illegible] of the Original of the Commercial Register No. 8128.

A black line underneath the name of a Prokurist or underneath the name of a managing director indicates termination of power of attorney.

Bonn, December 12th, 2011

notary public
(Dr. Peter Kolb)

Traducción del alemán al español

Apostilla

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

1. País: República Federal de Alemania -/-

Este documento público ha sido -/-

2. suscrito por el Dr. Peter Kolb -/-

3. en su calidad de Notario en Bonn. -/-

4. Cuenta con el sello del Notario Dr. Kolb -/-

Lo certifica -/-

5. en Bonn, 6. a 14.12.2011 -/-

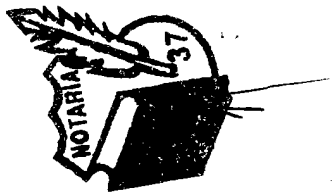
7. el Presidente del Tribunal de Primera Instancia en Bonn -/-

8. con el Nº 2525-2530/2011

9. Sello: -/-

10. (firmado)
i.V.

(firma ilegible)
Ketterle



Traducción del alemán al español

(Página 1: se repite Apostilla del documento lista de socios)

(Página 2)

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Bonn (copia certificada) (Impresión del 12 de diciembre de 2011 a las 15:09 horas)

Nº de registro	a)empresa b)domicilio, dirección en Alemania, persona autorizada como destinataria, sucursales c)objeto de la empresa	Capital social o autorizado	a) disposiciones generales de representación, b)directorio, órgano directivo, directores ejecutivos, socios personales responsables, gerentes, socios con derechos de representación y poder especial de representación	poder general	a)forma jurídica, inicio, estatutos o contrato social b)otra relación jurídica	a) fecha del registro b) observaciones
1	2	3	4	5	6	7
1	a)Deutsche Post Auslands-beteiligungsgesellschaft mbH b)Bonn c)adquisición, administración y venta de participaciones en compañíaes nacionales e internacionales	60 000,- EUR	a)si solamente se ha nombrado a un gerente, éste representará a la compañía solo. Si se ha nombrado a varios gerentes, entonces la compañía será representada por dos gerentes o por un gerente junto con un apoderado.	poder colectivo conjuntamente con un gerente que tenga el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante	a)Compañía limitada, contrato social del 15.10.1998, modificado por última vez el 19.12.2001 b)Entre la compañía (empresa dominada) y la cía. Deutsche Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn, AG Bonn HRB	a)22.05.2002 Weber b)Primer registro: 11.11.1998, contrato social, foja 133-135, 140,

			b)Gerente: Schluesener, Joachim, Essen, *21.04.1959 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero. Gerente: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn *14.01.1960 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero	de un tercero. Lippmann, Eberhard, Rheinbach, *22.11.1965	7837 (empresa dominante) se suscribió un acuerdo de pago del resultado el 18.12.2001. En sendas asambleas, la compañía dominada dio su consentimiento el 19.12.2001 y la compañía dominante lo hizo el 18.12.2001.	libro especial. Para el registro futuro se digitalizó esta hoja y con ello éste suplantó la hoja original de registro. Autorizado el 22.05.2002.
2					b)Según lo previsto en el contrato de división y adquisición del 18.07.2002, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 18.07.2002 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el mismo día, la compañía asumió parte del patrimonio de Deutsche Post Beteiligungen GmbH, con sede en Bonn (AG Bonn HRB 7837) como una totalidad y por la vía de la transformación por división.	a)22.08.2002 Wippenhohn b)contrato foja 146-151 resoluciones de consentimiento foja 152 libro especial.

					La división se registró el 22.08.2002 en la hoja de registro del titular jurídico transferidor.	
3	a)Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH			poder colectivo conjuntamente con un gerente o un apoderado general que tenga el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero: Krenkel, Ruediger, Asbach *30.10.1959	a)En asamblea del 18.11.2002 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 1 (empresa) y con él el cambio de la empresa y un cambio en el contrato social en el Art. 4, párr. 2 (capital social) b)El acuerdo de pago del resultado suscrito entre la compañía (empresa dominada) y Deutsche Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn (empresa dominante) el 18.12.2001, rige ahora después de la fusión de la Deutsche Post Beteiligungen GmbH para la compañía (empresa dominada) y la Deutsche Post AG con sede en Bonn, AG Bonn HRB 6794 (empresa dominante).	a)20.11.2002 Wippenhohn b)resolución foja 163-165 libro especial contrato social foja 168-173 libro especial. Registro corregido de oficio en la columna 6 b)
4			b)Gerente: Schluesener, Joachim, Essen, *21.04.1959 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su			a)21.07.2003 Kaiser b)corrección de oficio del

			propio nombre o como representante de un tercero.			domicilio del gerente Schluesener
5		70 000 EUR			a)En asamblea del 03.05.2004 se resuelve la modificación del contrato social en su Art. 4 (capital social) y con ello el aumento del capital social en 10 000 EUR.	a)12.05.2004 Wippenhohn b)resolución foja 182-185 libro especial contrato social foja 210-216 libro especial
6			b)nombrado gerente: Dr. Boecken, Bernd, Bruehl, *12.03.1943 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero. nombrado gerente: Missler, Peter, Duesseldorf, *10.11.1950 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero.	Cesación del poder general: Lippmann, Eberhard, Rheinbach, *22.11.1965		a)25.05.2004 Kaiser

			nombrado gerente: Reinke. Matthias, Bad Honnef, *25.10.1968 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero.			
7			b)deja la gerencia: Schluesener, Joachim, Bonn,*21.04.1959 deja la gerencia: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn *14.01.1960	Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn *14.01.1960		a)02.06.2004 Kaiser
8		80 000 EUR			a)En asamblea del 21.07.2004 se resolvió la modificación del contrato social en Art. 4 (capital social/ autorizado) y con él el aumento de capital social en 10 000 EUR	a)26.07.2004 Wippenhohn b)resolución foja 252-254 libro especial contrato social foja 264-268 libro especial
9			b)nombrado gerente: Dr. Hauck, Anton, Bonn *30.10.1957, con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero.			a)27.12.2004 Kaiser

10				Cesación del poder general : Krenkel, Ruediger, Asbach, *30.10.1959 Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		a)02.06.2005 Raspels
11		90 000 EUR			a)En asamblea del 07.07.2005 se resolvió la modificación del contrato social en Art. 4 (capital social/ autorizado) y con él el aumento de capital social en 10 000 EUR	a)19.07.2005 Wippenhohn b)resolución foja 291-293 libro especial contrato social foja 304-309 libro especial
12			b)deja la gerencia: Reinke, Matthias, Bad Honnef, *25.10.1968 Gerente: Baluk, Christian, Bruehl, *20.08.1955 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero.			a)27.01.2006 Raspels

				Cesación del poder general : Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967 Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Buss, Roland, Bonn, *14.12.1960		a)20.06.2006 Schaefer
14				Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		a)15.08.2006 Kaiser
15					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 21.08.2006, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 21.08.2006 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 21.08.2006, la compañía se fusionó con la empresa XPL GmbH con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia de Bonn HRB 13795).	a)28.08.2006 Wippenhohn b)contrato y resoluciones de consentimiento fojas 338-354 libro especial
16			b) deja la gerencia: Baluk, Christian, Bruehl, *20.08.1955			a)29.08.2006 Kaiser

17					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 15.11.2006, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 15.11.2006 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 15.11.2006, la compañía se fusionó con la empresa Deutsche Post Filialen Zwischengesellschaft mbH con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia Bonn HRB 14015)	a)14.12.2006 Linnert b)contrato y resoluciones fojas 383-389 libro especial
18				Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Heil, Alexandra, Bonn *18.04.1968		a)23.01.2007 Kaiser
19		95 000 EUR			a)En asamblea del 15.12.2006 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 4 (capital social) y con él el aumento de capital social en 5 000 EUR	a)15.02.2007 Linnert
20				Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Meier-Tanski,		a)10.07.2007 Kaiser

				*14.01.1960		
27				Cesación del poder general: Heil Alexandra, Bonn, *18.04.1968		a)21.01. Kaiser
28			b) deja la gerencia: Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957 Nombrado gerente: Haenche, Henrik, Ludwigsburg, *28.04.1958 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero			a)31.07. Kaiser
29					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 19.08.2008, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 19.08.2008 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 19.08.2008, la compañía se fusionó con la empresa Deutsche Post Consult International GmbH con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia Bonn HRB 7614)	a)21.08. Wippenh

					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 30.08.2007, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 30.08.2007 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 30.08.2007, la compañía se fusionó con la empresa tbd Tibbett & Britten Deutschland GmbH con sede en Kempen (Tribunal de Primera Instancia Krefeld HRB 10193)	a)10.09.2007 Wippenhohn
24		100 000 EUR	Nombrado gerente: Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero.	Cesación del poder general : Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957	a)En asamblea del 16.08.2007 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 4 (capital social) y con él el aumento de capital social en 5 000 EUR.	a)15.10.2007 Wippenhohn
25		105 000 EUR			a)En asamblea del 29.11.2007 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 4 (capital social) y con él el aumento de capital social en 5 000 EUR	a)05.12.2007 Wippenhohn
26				Cesación del poder general: Dr.Brakmann, Heinrich, Bonn,		a)02.01.2008 Kaiser

Traducción del idioma Inglés al Español

Luego de inspeccionado el registro comercial en la corte de primera instancia de Bonn, el 12 de diciembre de 2011, certifico que el documento es una fiel copia del registro comercial original, con el número 8128.

La línea negra debajo del nombre de algún procurador o debajo de algún nombre de los directores indica que el poder ha sido revocado.

Bonn, 12 de Diciembre de 2011.

Notario Público
(Dr. Peter Kolb)

(Sello ilegible)

Yo, Diana Verónica Mieles Guevara, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1707932362, certifico que el presente documento es la fiel traducción al idioma castellano del documento en idioma alemán que antecede, mismo que contiene el certificado de existencia legal, emitido por el Registro Comercial del Cantón Basel, la apostilla y la razón notarial en idioma inglés.

Diana Verónica Mieles G.
C.C. 1707932362

RAZÓN: EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, A TREINTA (30) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012), ANTE MI DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DE LA SEÑORA: **DIANA VERÓNICA MIELES GUEVARA**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO **1707932362**, QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MI, SU FIRMA Y RUBRICA ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE UTILIZA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR NOTARIO QUE CERTIFICA.

Diana Verónica Mieles G.
C.C. 1707932362

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador