

Commercial register of canton Basel-Stadt

Identification number	CHE-102.124.719	Legal status	Limited or Corporation	Entry	30.12.1902	Cancelled	Carried CH-2014.1267-7	from: CH-2014.1267-7	on:	1
-----------------------	-----------------	--------------	------------------------	-------	------------	-----------	------------------------	----------------------	-----	---



All entries

In	Ca	Business name	Danzas Holding AG	Ref	Legal seal	1	B	1
In	Ca	(Danzas Holding SA) (Danzas Holding SPA) (Danzas Holding Ltd)						

In	Ca	Share capital (CHF)	Paid in (CHF)	Shares	In	Ca	Company address
1	7	40'000'000.00	40'000'000.00	40'000'000.00	1	17	Leimensstr. 4
7	8	52'400'000.00	52'400'000.00	2'620'000'000.00			4054 Basel
8	18	26'200'000.00	26'200'000.00	2'620'000'000.00			Peter Merian-Str. 88
18		25'200'000.00	25'200'000.00	2'520'000'000.00			4002 Basel
In	Ca	Participation capital (CHF)	Paid in (CHF)	Participation certificates			
1		12'400'000.00	12'400'000.00	620'000'000.00			
7				keine			

In	Ca	Purpose	In	Ca	Other addresses
1		Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, vor allem auf dem Gebiet der Spedition und des Transports. Insbesondere kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichartigen oder ähnlichen Zwecken wie denjenigen der einzelnen Gesellschaften der Danzas-Gruppe beteiligen. Sie kann die Beteiligungsgesellschaften finanzieren sowie Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.			

In	Ca	Remarks	Ref	Date of the acts
1		Mitteilungen an die Aktionäre: Schriftlich oder im SHAB.	1	19.12.1902
1		Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	1	
1		Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Übertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statuten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden.	1	11.06.1993
3		Herabsetzung des Nennwerts der 2'620'000 Namenaktien zu CHF 20.-- auf CHF 10.-- (Rückzahlung). Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 18.08.1997 festgestell.	1	14.06.1996
8		Abschreibung von 100'000 Namenaktien zu CHF 10.-- im Sinne von Art. 735 OR.	1	06.06.1997

In	Ca	Qualified facts	Ref	Official publication
				1 SHAB

Vis / Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id	Vis	Ref	Journal	Date	SOGC	Date SOGC	Page / Id
0	(Transfer)					20	B	6594	23.11.2001	B	233	30.11.2001
1	2154	15.05.1995	101	26.05.1995	2943	21		6839	06.12.2001		242	13.12.2001
2	3879	29.08.1995	174	08.09.1995	5011	22		98	07.01.2002		8	14.01.2002
3	2793	14.06.1996	124	28.06.1996	3857	23		2636	27.05.2002		104	03.06.2002
4	3937	21.08.1996	169	02.09.1996	5268	24		4411	28.08.2002		170	04.09.2002
5	4358	10.09.1996	184	23.09.1996	5752	25		4830	19.09.2002		186	26.09.2002
6	2000	16.04.1997	82	01.05.1997	2938	26		2595	24.04.2003		82	01.05.2003
7	3580	04.07.1997	134	16.07.1997	5029	27		900	16.02.2004		36	23.02.2004
8	4670	19.08.1997	162	26.08.1997	6236	28		153	10.01.2005		10	14.01.2005
9	6452	19.11.1997	228	26.11.1997	8560	29		6497	09.11.2005		222	15.11.2005
10	702	06.02.1998	30	13.02.1998	1107	30		6081	03.10.2006		195	09.10.2006
11	1601	03.04.1998	70	14.04.1998	2486	31		3091	06.06.2007		111	12.06.2007
12	4446	14.09.1998	182	21.09.1998	6498	32		3256	13.06.2007		116	19.06.2007
13	1559	09.04.1999	73	16.04.1999	2473	33		1284	07.03.2008		51	13.03.2008
14	1872	28.04.1999	86	05.05.1999	2958	34		3702	30.06.2008		128	04.07.2008
15	3866	25.08.1999	169	01.09.1999	5987	35		5363	26.09.2008		191	02.10.2008
												6 / 4674770

Continuation on the following page

Basel, 18.10.2017 15.45

Commercial register of canton Basel-Stadt

124.719 Danzas Holding AG 3



Personal Data	Function	Signature
26 Fredholm, James-William, Bürger der USA, in Riehen	general-director	joint-signature-at-two
38 Wulke, Beate, von Basel, in Riehen		joint-signature-at-two
14 Schuede, Dr. Kristian, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (B)		joint-signature-at-two
23 Profit, Michael, genannt Mike, britischer Staatsangehöriger, in Basel	general-director	joint-signature-at-two
19 Kunz, Hans-Ulrich, von Brühl, in Nussbaumen TG	general-director	joint-signature-at-two
27 Zumwinkel, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (B)	president of the board of directors	joint-signature-at-two
14 Brändli, Dr. Hanspeter, von Zürich, in Wetzwil	vice-president of the board of directors	joint-signature-at-two
22 Wagner, Peter, von Wetzwil, bei Wangen, in Biel-Benken	delegate of the board of directors	joint-signature-at-two
17 Ernst, Dr. Edgar, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (B)	member of the board of directors	joint-signature-at-two
17 Stücky, Dr. Georg, von Konolfingen, in Baar	member of the board of directors	joint-signature-at-two
29 Zieschang, Dr. Hans-Oskar, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (B)	member of the board of directors	without-signing-rights
15m Jördi, Yasmin, von Basel, in Basel		joint-signature-at-two
17 Utenggaard, Per-Herman, norwegischer Staatsangehöriger, in Binnigen		joint-signature-at-two
17 Brändli, Dr. Hanspeter, von Zürich, in Zug	vice-president of the board of directors	joint-signature-at-two
21 Kurer, Dr. Peter, von Bern, in Herliberg	member of the board of directors	without-signing-rights
15 Jördi, Yasmin, von Basel, in Basel	secretary (out of the board)	joint-signature-at-two
15m Gähvi, Renato, von Basel und Poschavo, in Basel	general-director	joint-signature-at-two
18 Berungs, Felix, von Garmuns, in Birchwil (Münsedorf)		joint-signature-at-two
15m PricewaterhouseCoopers AG, in Basel	auditor	joint-signature-at-two
19 Bivols, Victor-Laurien, niederländischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL)	general-director	joint-signature-at-two
18 Siegers, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Middelrecht (NL)	general-director	joint-signature-at-two
29 Brand, Markus, von Basel und Eptingen, in Münchenstein		joint-signature-at-two
25 Alder, Georges, von Herisau, in Kröbühl		joint-signature-at-two
27 Heynen, Bruno, von Bellach und Ausserberg, in Solothurn		joint-signature-at-two
31 Flickinger, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Basel		joint-signature-at-two
28 Haller, Marc, von Bais, in Basel		joint-signature-at-two
20m Suter, Benedict, Rudolf, von Basel und Kolliken, in Basel		joint-signature-at-two
27 Wälti, Felix, von Arni, in Basel		joint-signature-at-two
27 Suter, Benedict, Rudolf, von Basel und Kolliken, in Basel		joint-signature-at-two
27 Schürer, Wolfgang, von St. Gallen, in St. Gallen	member of the board of directors	without-signing-rights
31 Kruse, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau	member of the board of directors	joint-signature-at-two
22 31m Gähvi, Renato, von Basel und Poschavo, in Pfäfers, SZ	delegate of the board of directors	joint-signature-at-two
23 John, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Herliberg		joint-signature-at-two
24 Röhrmann, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in New Canaan (CT, USA)		joint-signature-at-two
28 Bish, John, britischer Staatsangehöriger, in Basel		joint-signature-at-two
29 Szabo, Michael, von Wellingen, in Basel		joint-signature-at-two



Commercial register of canton Basel-Stadt

Basel

Danzas Holding AG

CHE-102.124.719

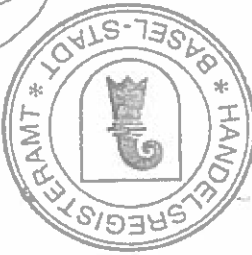
All entries

In Mo	Ca	Personal Data	Function	Signature
27	30	Appel, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE)	president-of-the-board of-directors	joint-signature-at-two
29	32m	Baumann, Andreas, von Attehlwil, in Binningen	of-directors	joint-signature-at-two
29	36	Boecker, Dr. Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Brühl (DE)	president-of-the-board of-directors	joint-signature-at-two
29	37	Henn, Dr. Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Bonn (DE)	president-of-the-board of-directors	joint-signature-at-two
29	31	Zimmilinghaus, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE)	president-of-the-board of-directors	joint-signature-at-two
30	31	Allan-John-Murray, britischer Staatsangehöriger, in Virginia-Water (UK)	president-of-the-board of-directors	joint-signature-at-two
31	31	Chiavi, Renato, von Basel und Poschivao, in Wollerau	president of the board of directors + delegate of the board of directors	joint signature at two
31	35	Diallo, Amadou, senegalesischer Staatsangehöriger, in Eton (Berkshire, UK)	member-of-the-board of-directors	joint-signature-at-two
31	36	Nieschner, Thomas, von Romoos, in Gifp-Oberflick	member-of-the-board of-directors	joint-signature-at-two
31	33	Brakmann, Dr. Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE)	of-directors	joint-signature-at-two
32	39m	Baumann, Andreas, von Attehlwil, in Thewill	board of directors + delegate of the board of directors	joint-signature-at-two
33	38	Buss, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE)	of-directors	joint-signature-at-two
34	35m	Sigel, Martin, von Küssnacht-ZH, in Egg bei Zürich	member of the board of directors	joint-signature-at-two
35	35	Sigel, Martin, von Küssnacht ZH, in Egg bei Zürich	member of the board of directors	joint-signature-at-two
35	36m	Hänche, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE)	of-directors	joint-signature-at-two
36	36	Hänche, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE)	member of the board of directors	joint-signature-at-two
37	37	Steffan, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Wachtberg (DE)	of-directors	joint signature at two
38	38	Maurer, Felix, von Basel, in Basel	member of the board of directors	joint signature at two
39	39	Baumann, Andreas, von Attehlwil, in Arlesheim	of-directors	joint signature at two

Basel, 18.10.2017 15:45 LG

This extract from the cantonal Registry Office is not valid without the original authentication on the left. The extract contains all valid entries for the company in question as well as any entries deleted since the date of 15.05.1995. On special request it is also possible to provide an extract containing only the valid entries.

Handelsregisteramt Basel-Stadt



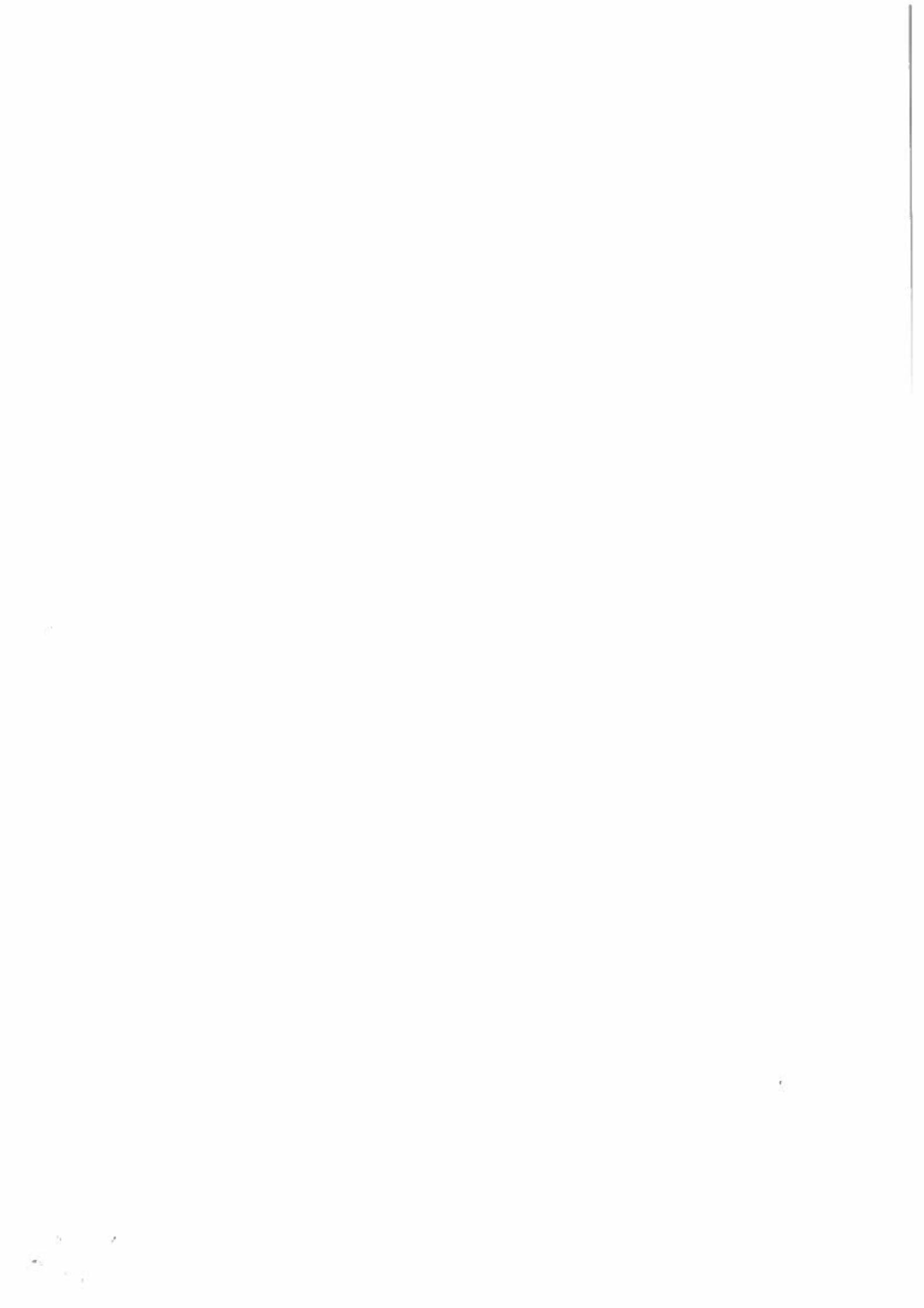


APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country	Land	Swiss Confederation, Canton of Basel-City	Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt
This public document Diese öffentliche Urkunde			
2. has been signed by	ist unterschrieben von	Gloor Luca	
3. acting in the capacity of	in seiner Eigenschaft als	officer	
4. bears the stamp/seal of	Sie ist versehen mit dem	Basel-City Commercial Register	
Stempel/Siegel des/der			
5. at / in	Basel		
7. by the	durch das	Legalisation Office of the Canton of Basel-City	Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt
8. No. / Nr.	112538	Tax / Taxe	CHF 20.00
9. Stamp/Seal		Signature	Dominik Brodbeck
10. Signature		Unterschrift	

[Handwritten signature]







Traducción del Alemán al español (Parte pertinente)

(Primera página)

REGISTRO COMERCIAL DEL CANTÓN BASEL

En	Nombre de la Compañía	ref.	Asiento legal
1	Danzas Holding AG	1	Basel
1	(Danzas Holding SA) (Danzas Holding SPA) (Danzas Holding Ltd)		

En	Ca	Capital Social (CHF)	Pagado en (CHF)	Participaciones	En	Ca	Dirección de la compañía
18		25'200'000.00	25'200'000.00	acciones nominales de CHF 10.00	17		Peter Merian-Str. 88 4002 Basel
En	Ca	Capital de Participación (CHF)	Pagado en (CHF)	Certificados de Participaciones			
7				ninguno			

En	Ca	Objeto
1		Adquisición, enajenación y administración de participaciones de todo tipo, sobre todo en el sector de operaciones de tránsito y transporte. Principalmente, la compañía puede participar en otras empresas con igual o similar objeto como el de cada una de las empresas del grupo Danzas. Puede financiar a las sociedades participes además de adquirir, enajenar o administrar terrenos.

En	Ca	Observaciones:	Ref.	Fecha de observación
1		Notificaciones a los accionistas, por escrito o en el Registro de Comercio Suizo (SHAB)	1	19.12.1902
1		Vinculación: la posibilidad de transferencia de las acciones nominales se limita a lo estipulado en los estatutos.	1	11.06.1993

1		El fragmento transcrito de la tarjeta anterior no contiene hechos que se hayan omitido antes de la transferencia y tampoco contiene datos anteriores sobre los estatutos o citas del registro diario comercial o del Registro de Comercio Suizo (SHAB). Se puede revisar esta información en la tarjeta anterior de registro.	3	14.06.1996	06.06.1997	06.06.1997
8		Reducción de valor nominal de las 2'620'000 acciones nominales de CHF 20,- a CHF 10,- (devolución). Se verificó el cumplimiento de las disposiciones legales según el Art. 734 OR (Código de Obligaciones de Suiza) con escritura pública del 18.08.1997	14	18.02.1999	15.12.2000	
18		Amortización de 100'000 acciones nominales de CHF 10.-, según el Art. 735 (Código de Obligaciones de Suiza)				

(Tercera Página)

En	Mo	Ca	Información Personal	Función	Firma
	15		Jordi, Yasmin, de Basel, en Basel	Secretaria (fuera de la junta)	Firma conjunta
15			PrincewaterhouseCoopers AG, en Basel	Auditor	

(Cuarta página)

En	Mo	Ca	Información Personal	Función	Firma
	31		Chiavi, Renato, de Basel y Poschiavo, en Wollerau	Presidente de la junta	Firma conjunta
35			Sigel, Martin, de Küssnacht ZH, en Egg en Zürich	Miembro de la junta de directores	Firma conjunta



36	Hänche, Henrik, de nacionalidad alemana, en Bonn, (Alemania)	Miembro de la junta de directores	Firma conjunta
37	Steffan, Oliver, de nacionalidad alemana en Wachtberg (Alemania)		Firma conjunta
38	Maurer, Felix, de Basel, en Basel		Firma conjunta
39	Baumann, Andreas, de Attelwil, en Arlesheim		Firma conjunta

Basel, 18.10.2017 15:45 LG

Este certificado del Registro Comercial Cantonal no tiene validez sin la autenticación original en la izquierda. El documento contiene el listado de accionistas tanto entrantes como salientes. A solicitud especial es posible emitir un certificado con los accionistas entrantes únicamente.

Oficina de Registro Comercial de la Ciudad de Basel

(sello) (firma ilegible)

(Quinta página)

Apostilla

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

1. País: Suiza

Este documento público ha sido -/-

2. suscrito por Gloor Luca

3. en su calidad de Registrador

4. Cuenta con el sello del Registro Comercial de la ciudad de Basel

Lo certifica -/-

5. en Basel,

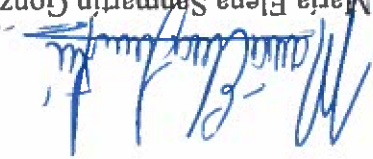
6. a 19 de octubre de 2017

7. Por la Oficina de Cancillería del Cantón Basel

8. con el número 112538
impuesto CHF 20.00

9. Sello: -/
10. Firma
(illegible)
Dominik Brodbeck

Yo, María Elena Sammartín González, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1713175675, 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 de la compañía DANZAS HOLDING AG y la apostilla.


María Elena Sammartín González
C.C. 1713175675



Factura: 001-002-000073980

20181701002D00474



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20181701002D00474

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARIA SEGUNDA , comparece(n) MARIA ELENA SANMARTIN GONZALEZ portador(a) de CÉDULA 1713175675 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede TRADUCCION, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s); para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 18 DE ENERO DEL 2018, (11:05).

MARIA ELENA SANMARTIN GONZALEZ
CEDULA: 1713175675



Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1713175675

Nombres del ciudadano: SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA

Condición del cedula: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 7 DE JUNIO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SAMANIEGO TAMAYO MARTIN

Fecha de Matrimonio: 15 DE ABRIL DE 2016

Nombres del padre: SANMARTIN CHIRIBOGA VICTOR MANUEL

Nombres de la madre: GONZALEZ NOVILLO MARIA ELENA

Fecha de expedición: 28 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 18 DE ENERO DE 2018

Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



Maria Gonzalez Novillo

Ing. Jorge Troya Fuenes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



N° de certificado: 182-086-23674

182-086-23674

