



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 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 21.01.2020

7. durch der Präsident des Landgerichts Bonn

8. unter Nr. 155/2020

9. Stempel/Siegel

10. Unterschrift:

i.V.
[Signature]

(Dr. Weber)

Handelsregister B des Landesgerichts Bonn	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 21.01.2020 08:38	Nummer der Firma: HRB 8128
Abdruck	Seite 1 von 2	

Anzahl der bisherigen Eintragungen:

54

a) Firma:

Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Bonn

Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn

c) Gegenstand des Unternehmens:

der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Personalwesen, insbesondere die Wahrnehmung aller Personalservicefunktionen für Dritte und die Beratung in Personalsachen.

Grund- oder Stammkapital:

145.000,00 EUR

a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Geschäftsführer: Hänche, Henrik, Ludwigsburg, *28.04.1958

Geschäftsführer: Pradela, Adam, Therwil / Schweiz, *07.06.1962

Geschäftsführer: Dr. Sedemund, Jan, Bonn, *21.10.1972

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:

Diel, Christoph, Bonn, *24.09.1977

Dr. Schumacher-Mohr, Marion, Bonn, *20.03.1973

Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967

Tepper, Christoph, Bonn, *13.08.1972

8. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregister B des Amtsgerichts Bonn	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 21.01.2020 08:38	Nummer der Firma: HRB 8128
Abdruck	Seite 2 von 2	

Gesellschaftsvertrag vom 15.10.1998
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 14.08.2017

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.07.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2016 mit der Adcloud GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 65770) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.07.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2016 mit der FIRST MAIL Düsseldorf GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 41813) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.07.2017 mit der Werbeagentur Janssen GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 17071) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 07.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.08.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.08.2017 mit der Deutsche Post Ident GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 19213) verschmolzen.

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 14.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.08.2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2017 mit der Deutsche Post Consult GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 6459) verschmolzen.

Der unter dem 18.12.2001 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter HRB 6792, als Rechtsnachfolgerin der auf die Deutsche Post AG verschmolzenen Deutsche Post Beteiligungen GmbH und der Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit Sitz in Bonn, damals firmierend unter Deutsche Post Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH, geändert durch Änderungsvereinbarung vom 30. Januar/13. Februar 2014, ist durch Änderungsvereinbarung vom 19.02.2016 erneut geändert und als Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag gefasst.

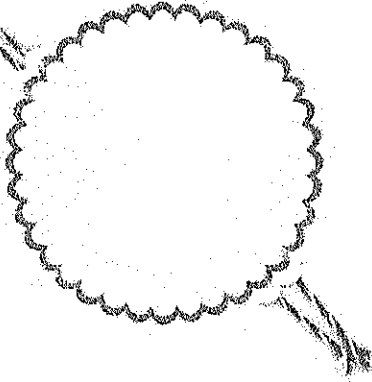
7. a) Tag der letzten Eintragung:

30.10.2019

BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT

Nach Einsicht in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts Bonn am heutigen Tage bescheinige ich hiermit, dass der vorgeheftete Handelsregisterauszug mit dem Registereintrag von HRB 8128 übereinstimmt.

Bonn, den 21. Januar 2020



Notar
(Dr. Peter Kolb)

APOSTILLA

(Convención de La Haya de 5 de octubre 1961)



1. País: República Federal de Alemania

El presente certificado público

2. ha sido suscrito por el Dr. Peter Kolb
3. actuando en calidad de Notario en Bonn
4. llevando el sello/timbre del Notario Dr. Kolb

Certificado

5. en Bonn 6. El 21 de enero de 2020
7. por la Presidenta del Tribunal Regional en Bonn
8. con el número 155/2020
9. Sello/timbre 10. Firma
I.V.
(firma ilegible)
(sello superpuesto con cinta) (Dr. Weber)

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Bonn	Reproducción del contenido actual del registro del departamento B emitido el 21 de enero de 2020 a las 08:38	Número de la Firma HRB 8128
Impresión	Página 1 de 2	

Número de Registros Anteriores:

54

a) Compañía:

Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH

b) Domicilio social, sucursales, dirección comercial nacional, persona autorizada:

Bonn

Persona Autorizada: Calle 20, Charles-de-Gaulle, 53113 Bonn

c) Objeto de la Compañía:

La adquisición, administración y venta de acciones en empresas nacionales y extranjeras, así como la provisión de servicios de personal, en particular la prestación de todas las funciones de servicio de personal para terceros y asesoramiento sobre asuntos de personal.

Capital Social

145.000,00 EUROS

a) Representación General:

Solo se nombra a un Gerente director, con representación individual. Si se nombran varios directores generales, la empresa estará representada por dos directores generales o por un director general junto con funcionarios privados autorizados.

b) Consejo de administración, órgano de dirección, directores generales, socio general, director general, representante autorizado y apoderados especiales para representación:

Con el poder para representar en nombre de la compañía individual o como representante de un tercero:

Gerente: Hänche, Henrik, Ludwigsburgo, *28 de marzo de 1958

Gerente: Pradela, Adam, Therwill / Suiza, *07 de junio de 1962

Gerente: Dr. Sedemud, Jan, Bonn, * 21 de octubre de 1972

Apoderados:

A través de un poder especial notarial con actuación conjunta con un director gerente u otro firmante autorizado:

Diel, Christoph, Bonn, *24 de septiembre 1977

Dr. Schumacher- Mohr, Marion, Bonn, *20 de marzo de 1973

Steffan, Oliver, Wachtberg, *23 de mayo de 1967

Tepper, Christoph, Bonn, *13 de Agosto de 1972

a) Estructura legal, inicio, estatutos o acuerdo de asociación:

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Bonn	Reproducción del contenido actual del registro del departamento B emitido el 21 de enero de 2020 a las 08:38	Número de la Firma HRB 8128
Impresión	Página 2 de 2	

Acuerdo de constitución de 15 de octubre de 1998

Última modificación por acuerdo de socios de 14 de agosto de 2017

b) Otras circunstancias legales:

De acuerdo con el contrato de fusión del 07.07.2016 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 07.07.2016 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 07.07.2016, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Adcloud GmbH, con sede en Colonia (Tribunal de Primera Instancia de Colonia HRB 65770)

De acuerdo con el contrato de fusión del 07.07.2016 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 07.07.2016 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 07.07.2016, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con FIRST MAIL Duesseldorf GmbH, con sede en Duesseldorf (Tribunal de Primera Instancia de Colonia HRB 41813)

De acuerdo con el contrato de fusión del 04.07.2017 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 07.07.2016 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 04.07.2017, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Werbeagentur Janssen GmbH domiciliada en Düsseldorf (Tribunal de primera Instancia de Düsseldorf, HRB 17071).

De acuerdo con el contrato de fusión del 07.08.2017 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 07.08.2017 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 07.08.2017, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Deutsche Post Ident GmbH domiciliada en Bonn (Tribunal de primera Instancia de Bonn, HRB 19213).

De acuerdo con el contrato de fusión del 14.08.2017 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 14.08.2017 y de la Asamblea General del titular jurídico traslativo del 14.08.2017, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Deutsche Post Consult GmbH domiciliada en Bonn (Tribunal de primera Instancia de Bonn, HRB 6459).

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de transferencia de fecha 18.12.2001 entre la compañía alemana Deutsche Post AG, con sede en Bonn y que fue anotada en el Registro Mercantil del Tribunal de Distrito de Bonn con el código HRB 6792, como sucesora legal de la fusionada Deutsche Post AG con la compañía Deutsche Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn, y que a continuación, opera bajo el nombre de Deutsche Post Auslandsbeteiligungengesellschaft mbH, por acuerdo de enmiendas modificado el 30 de enero/13 de febrero de 2014, y que es renovado el 19.02.2016 como un contrato de control y resultado.

a) Día del último registro:

30 de octubre de 2019

COPIA CERTIFICADA

Después de inspeccionar el registro comercial electrónico de la Corte Local en Bonn hoy, certifico que el extracto del Registro Mercantil coincide con la entrada en el registro de HRB 8128.

Bonn, el 21 de enero de 2020

(sello)

(Firma ilegible)
Notario
(Dr. Peter Kolb)

Yo, María Elena Sanmartín González, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1713175675, certifico que los presentes documentos son fiel traducción al idioma castellano de los documentos en idioma alemán que anteceden y que contienen el certificado de existencia legal de DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH, así como la apostilla respectiva.



María Elena Sanmartín González
C.C. 1713175675



Factura: 001-002-000132156



20201701002D00948

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701002D00948

En la ciudad de QUITO el día 31 DE ENERO DEL 2020, (11:30) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , concurre(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) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de TRADUCCION, 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.


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1713175675

Nombres del ciudadano: SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA

Condición del cedulado: 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

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: GONZALEZ NOVILLO MARIA ELENA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 28 DE ABRIL DE 2016

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2020

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



Maria Elena Sanmartin Gonzalez

N° de certificado: 209-298-13046



209-298-13046

Vicente Taiano G.

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
Nº 171317567-5

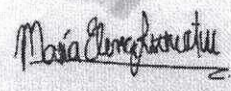
APellidos y Nombres: **SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA**
Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO**
Fecha de Nacimiento: **1991-06-07**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Sexo: **F**
Estado Civil: **CASADO**
Nombre: **MARTIN SAMANIEGO TAMAYO**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADA** V4443V4442

APellidos y Nombres del Padre: **SANMARTIN CHIRIBOGA VICTOR MANUEL**
APellidos y Nombres de la Madre: **GONZALEZ NOVILLO MARIA ELENA**
Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2016-04-28**
Fecha de Expiración: **2026-04-28**

IGM 16 02 427 32



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0039 F 0039 - 322 1713175675

SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA
APellidos y Nombres

PROVINCIA: **PICHINCHA**
CANTÓN: **QUITO**
CIRCONSCRIPCIÓN: **PARROQUIA CUMBAYA**
ZONA:



ELECCIONES
SECCIONALES Y OPOS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019



7 PRESIDENTA DE LA JRV



