

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.

EXPEDIENTE:

8092

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0914440722	14/12/2015	VILLAVICENCIO YONG EDITH ESPERANZA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00000004

NOMBRE:

DANZAS HOLDING AG

MOTIVO PRESENTACIÓN:

ANUAL

DIRECCIÓN:

CALLE PETER MERIAN 89, 4002 BASILEA, SUIZA

AÑO / FECHA:

2016

NACIONALIDAD:

SUIZA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE APODERADO

IDENTIFICACIÓN:

0892448857001

NOMBRE:

LEGAL ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

TELÉFONO:

042300814

DIRECCIÓN

Av. República de El Salvador N35-230 y Av. Naciones Unidas, Edif.

CORREO ELECTRÓNICO:

lmjaramillo@legalecuador.com

NACIONALIDAD:

ECUADOR

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

No	Identificación	Nombre	Tipo de identificación	Nacionalidad	Dirección domiciliar	Correo Electrónico	Cotiza en Bolsa
1.	ASE-Q-00000002	DEUTSCHE POST INTERNATIONAL B.V.	OTRO	HOLANDA	TERMINAL WEG 38, 3821 AJ AMERSFOORT, PAISES	antonio.salezar@dhl.com	NO
1.1.	ASE-Q-00000001	DEUTSCHE POST AG	OTRO	ALEMANIA	AG BONN, HRB 8792	antonio.salezar@dhl.com	SI

LEGAL ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
APODERADO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA



Factura: 001-002-000051635

20171701002D000926



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D000926

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA, comparece(n) ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO portador(a) de CÉDULA 1704477494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA QUE A SU VEZ REPRESENTA A DANZAS HOLDING AG en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede, 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 27 DE ENERO DEL 2017, (11:30).

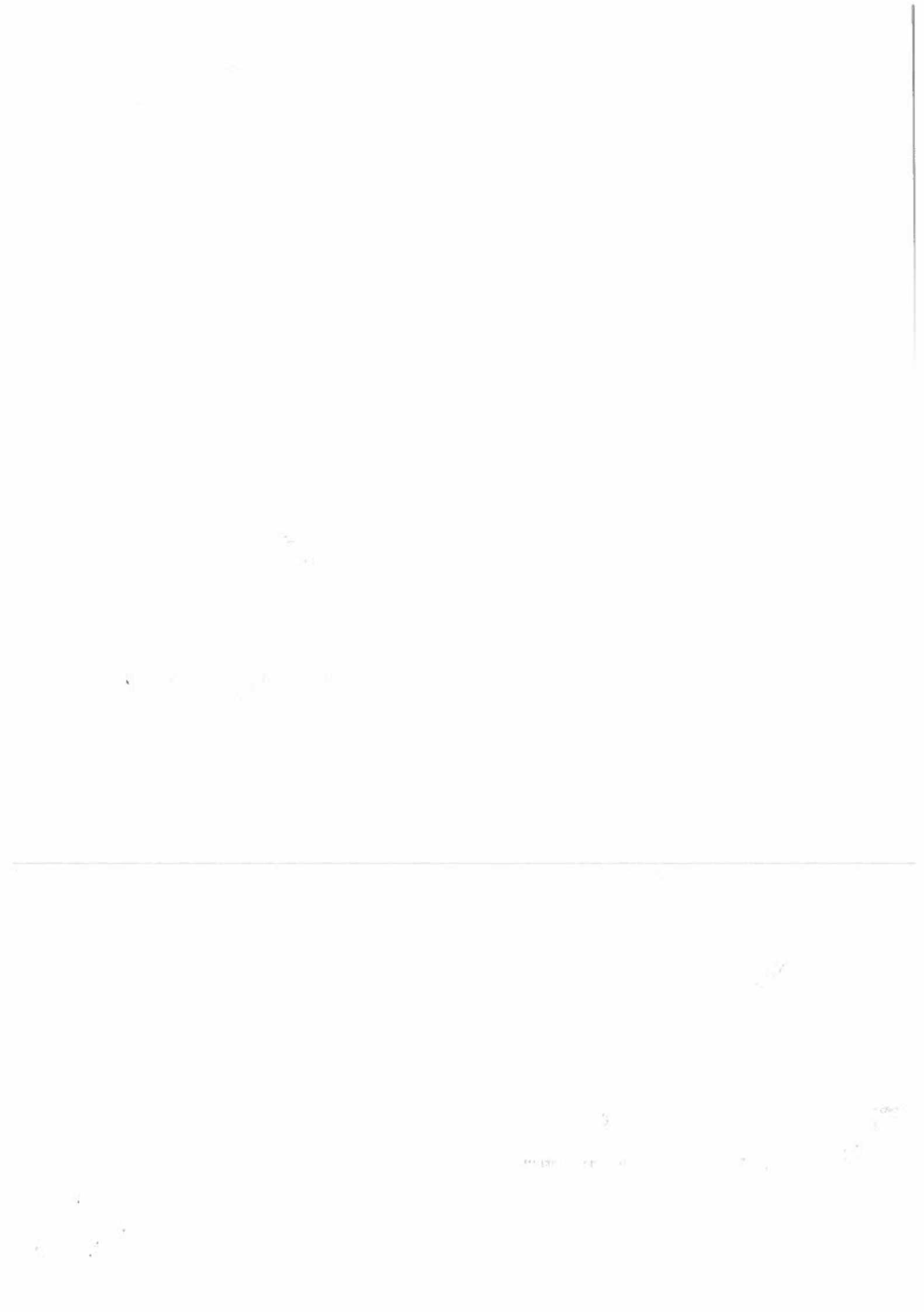
ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO



Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

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







Basilea, a 22 de septiembre de 2009 PODER ESPECIAL Nosotros, Sra Yasmín Jordi y Sr Andreas Baumann, en nuestra calidad de representantes legales de DANZAS HOLDING AG, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Suiza, con domicilio principal en Peter Merian-Strasse 88, 4002 Basel, Suiza, a través del presente instrumento, conferimos PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de LEGALECUADOR ECUADOR REPRESENTACIONES CIA, LTDA, compañía organizada y existente al amparo de la Leyes de la República del Ecuador, para que, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador conteste las demandas presentadas en el Ecuador en contra de DANZAS HOLDING AG y cumpla las obligaciones respectivas del poderdante. El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas.	Basel, September 22, 2009 POWER OF ATTORNEY We, Ms Yasmín Jordi and Mr Andreas Baumann, in our capacity as legal representatives of DANZAS HOLDING AG, a corporation incorporated under the laws of Switzerland, hereby making, constitute and appoint LEGALECUADOR ECUADOR REPRESENTACIONES CIA, LTDA, a limited liability corporation incorporated and doing business under the laws of Ecuador, as its true and lawful attorney in fact with all the powers to answer to complaints filed in Ecuador against DANZAS HOLDING AG and to comply with the respective duties of DANZAS HOLDING AG in accordance with Article 6 of the Ecuadorian Companies Act. Giving and granting the full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever requisite, necessary or appropriate to be done in fulfillment of the purpose of this power of attorney.
--	---

Sra / Ms Yasmín Jordi
Representante legal / Legal representative DANZAS HOLDING AG

Sr / Mr Andreas Baumann
Representante legal / Legal representative DANZAS HOLDING AG

LEGALIZATION

I, the undersigned Karolina Dobry, Civil Law Notary in Basel (Switzerland), herewith certify

the authenticity of the signature affixed on the reverse of Ms. Yasmin Joridi, citizen of and domiciled in Basel, whose signature is personally known to me, and

the authenticity of the signature affixed on the reverse of Mr. Andreas Baumann, citizen of Attewil, domiciled in Therwil, whose signature is personally known to me.

The aforesaid signatures have been affixed on behalf of Danzas Holding AG, a company which has its registered seat in Basel. Both signatories, the first-named in her function as a secretary of the board of directors, are collectively authorized to legally act on behalf of the aforesaid company by their joint signatures.

IN WITNESS THEREOF I have put my hand and seal thereunto in Basel (Switzerland) on this 24th (twenty-fourth) day of September, 2009 (two thousand and nine).

V. Joridi



Karolina Dobry Notarin

APOSTILLE

(Hague Convention of October 5th, 1961)

1. Country: Switzerland (Schweiz/Suisse)

2. Is signed by: *K. Dobry*

3. In his/her function as: *notary public*

4. Leg. Prot. No.: *12009*

5. This document is certified by the seal of the: *above-mentioned*

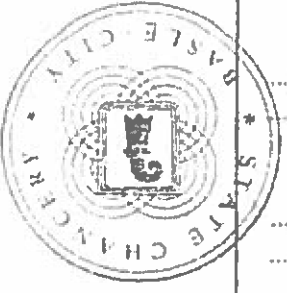
6. Certified

7. by the State Chancery of the Canton of Basel-Stadt

8. on: *24. Sep. 2009*

9. Signature: *K. Dobry*

10. Seal: *Hahnst. Lauenberg*



Traducción del idioma Inglés al español.

LEGALIZACIÓN

Yo, la abajo firmante Karolina Dobry, notaria en Basel (Suiza), certifico:

la autenticidad de la firma de la Sra. Yasmín Jordí, ciudadana domiciliada en Basel, que consta en el reverso y que fue efectuada frente a mi persona, y

la autenticidad de la firma del Sr. Andreas Bumann, ciudadano domiciliado en Aretwil, que consta en el reverso y que fue efectuada frente a mi persona.

Las firmas indicadas han sido efectuadas en representación de Danzas Holding AG, una compañía registrada en Basel. Ambas firmas se encuentran autorizadas para actuar a nombre de la mencionada compañía.

He firmado y puesto el sello en Basel (Suiza) este 24 de septiembre de 2009.



Apostilla

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

1. País: Suiza -/
Este documento público ha sido -/

2. suscrito por el Lic. K. Dobry -/

3. en su calidad de Notario público. -/

4. Cuenta con el sello del Notario mencionado -/

Lo certifica -/

5. en Basel, 6. a 24 de septiembre de 2009 -/

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

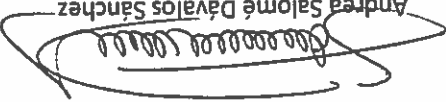
8. con el Nº 6824/13257

9. Sello: -/

10. (firmado)
(firma ilegible)
Hanna Lauener



Yo, Andrea Salomé Dávalos Sánchez, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1716569965, certifico que el documento que antecede es la fiel traducción al idioma castellano del documento en idioma alemán e inglés que antecede y que contiene el poder otorgado por la compañía DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH, así como la apostilla respectiva.


Andrea Salomé Dávalos Sánchez
C.C. 1716569965



Factura: 001-002-000050624

20171701002D00525



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D00525

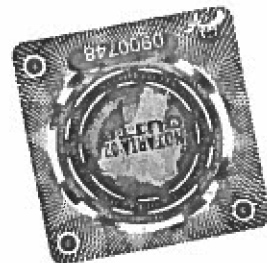
Anle mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARIA SEGUNDA , comparece(n) ANDREA SALOMÉ DÁVALOS SÁNCHEZ portador(a) de CÉDULA 1716569965 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 11 DE ENERO DEL 2017, (17:44).

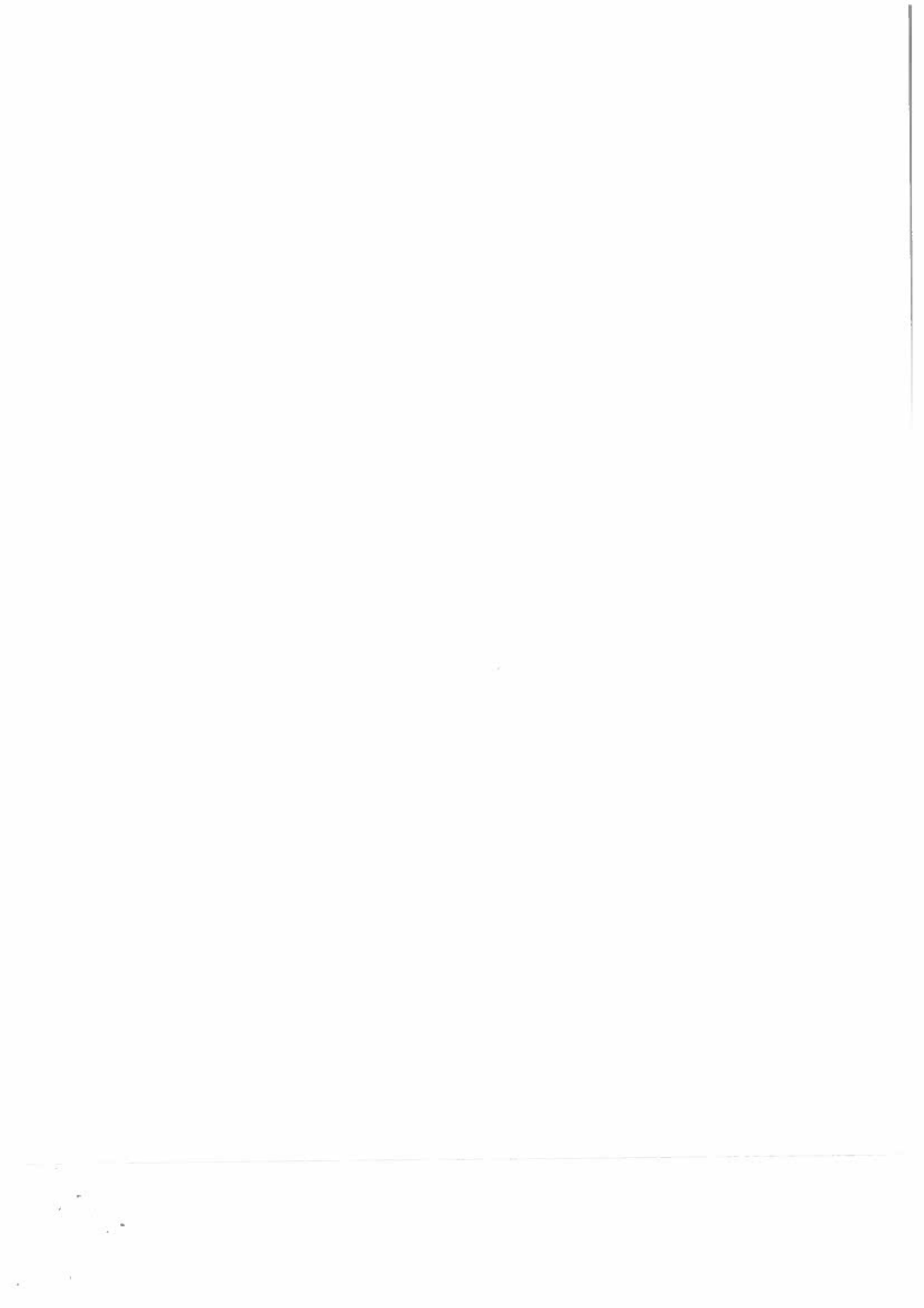
ANDREA SALOMÉ DÁVALOS SÁNCHEZ
CÉDULA 1716569965

Dra. Paola Delgado Loor

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO







CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1716569965

Nombres del ciudadano: DAVALOS SANCHEZ ANDREA SALOME

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 16 DE MARZO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ICAZA DIAZ MARCELO ANDRES

Fecha de Matrimonio: 25 DE ABRIL DE 2015

Nombres del padre: DAVALOS EDMUNDO PATRICIO

Nombres de la madre: SANCHEZ FRANCISCA JAQUELINE

Fecha de expedición: 28 DE ABRIL DE 2015

Información certificada a la fecha: 11 DE ENERO DE 2017

Emissor: DANNY ESTEBAN AMAGUANA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



171-003-32202

Nº de certificado: 171-003-32202

Ing. Jorge Troya Fuentes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Location: Ecuador
Reason: Firma Electrónica
Date: 2017-01-17 23:47 ECT
OSWALDO TROYA FUENTES
Digitally signed by JORGE

Validez desconocida



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1704477494

Nombres del ciudadano: PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ

SUAREZ

Fecha de nacimiento: 4 DE NOVIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DR. JURISPRUDENCIA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AGUILAR MARIA DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: -----

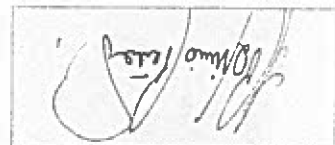
Nombres del padre: PEÑA RODRIGO

Nombres de la madre: ROMERO AMELIA

Fecha de expedición: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Información certificada a la fecha: 27 DE ENERO DE 2017

Emissor: DANNY ESTEBAN AMAAGUAÑA CAÑA - PICHINCHA- QUITO- NT 2 - PICHINCHA - QUITO



Ing. Jorge Troya Fuentes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUENTES
Date: 2017.01.27 11:49:31 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Validez desconocida

