

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN 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	13/09/2017	VILLAVICENCIO YONG EDITH ESPERANZA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN:

SE-Q-00000004

NOMBRE:

DANZAS HOLDING AG

MOTIVO

ANUAL

DIRECCIÓN:

CALLE PETER MERIAN 88, 4002 BASILEA, SUIZA

AÑO / FECHA:

2017

NACIONALIDAD:

SUIZA

SOCIEDAD REMISA:

NO

COTIZA EN BOLSA:

NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCIÓN DOMICILIARIA	CORREO ELECTRÓNICO
0992448857001	LEGAL ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	JUNIN 105 Y MALECON SIMON BOLIVAR PISO 2 EDIFICIO VISTAL	jmaramillo@legal Ecuador.co

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

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1	ASE-Q-00000002	DEUTSCHE POST INTERNATIONAL B.V.	OTRO	HOLANDA	TERMINAL WEG 38, 3821 AJAMERSFOORT.		antonio.sabazar@dhl.co	NO
1	ASE-Q-00000001	DEUTSCHE POST AG	OTRO	ALEMANIA	AG BONN, HRB 6792		antonio.sabazar@dhl.co	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: Rafael Perez Rondero
No. IDENTIFICACIÓN: 17-04437-494



Factura: 001-002-000075070

20181701002D00952



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20181701002D00952

En la ciudad de QUITO el día 31 DE ENERO DEL 2018, (15:53) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARIA SEGUNDA, concurre(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., A SU VEZ APODERADA DE DANZAS HOLDING AG en calidad de PRESIDENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, 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 procedo(n) en mi 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.



[Firma]
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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



1000-1000
1000-1000

1000-1000
1000-1000

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

Señor Doctor
ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
Ciudad

De mis Consideraciones:

Cumplime llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía LEGALTECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, usted ha sido reelegido para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el plazo de CINCO AÑOS.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a lo señalado en el literal b) del artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vemaza, con fecha enero 20 del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de Febrero del 2006.

Atentamente,

AB. MARIA ANTONIETA ROMERO O.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Razón: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía LEGALTECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., y declaro que me he posesionado en este mismo lugar y fecha.

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

DR/ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
C.I. 170447749-4

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCION CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
ADJUNTA
REGISTRO
MERCANTIL





218909T 0N

PODER ESPECIAL

Basilea, a 22 de septiembre de 2009

Nosotros, Srta. Yasmin Jordi y Sr. Andreas Haumann, 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 Alten-Straße 88, 4002 Basel, Suiza, a

través del presente instrumento, conferimos

PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en

derecho se requiere, a favor de

LEGATECUDOR

REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañía

organizada y existente al amparo de la Leyes de

la República del Ecuador, para que, en los

terminos 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

poderante el presente poder incluye la facultad

de realizar todos los actos y contratos necesarios

para el cumplimiento de las facultades

establecidas

atorney;

fulfillment of the purpose of this power of

attorney;

Representante legal / Legal representative DANZAS HOLDING AG

Sr / Mr. Andreas Haumann

Representante legal / Legal representative DANZAS HOLDING AG

Srta / Ms Yasmin Jordi

POWER OF ATTORNEY

Basel, September 22, 2009

Quito - Ecuador



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 Jordi, 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 Aarau, 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.

LEGALIZATION

Traducción del idioma Inglés al español.

LEGALIZACIÓN

Yo, la abajo firmante Kurohina 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 mí persona, y

la autenticidad de la firma del Sr. Andreas Bumann, ciudadano domiciliado en Aretswil, que consta en el reverso y que fue efectuada frente a mí 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: -/-

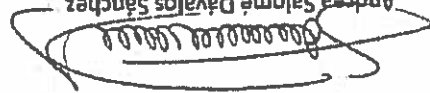
10. (firmado)

(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 BETRIEBSUNGEN HOLDING GMBH, así como la apostilla respectiva.


Andrea Salomé Dávalos Sánchez
C.C. 1716569965



Factura: 001-002-000050624

20171701002D00525

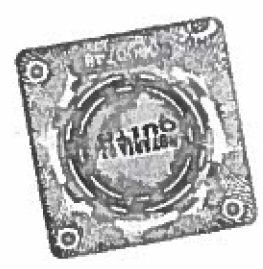


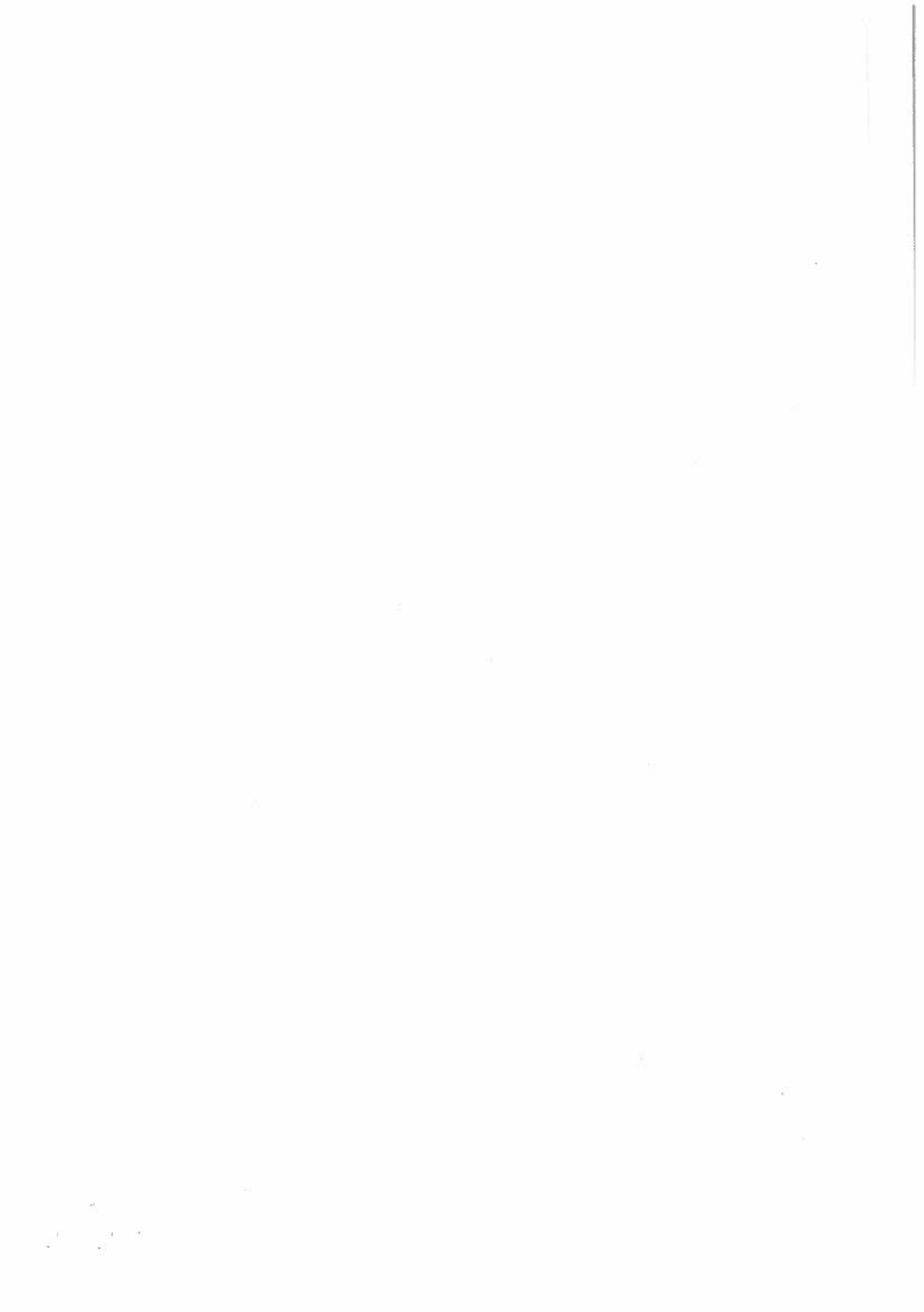
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D00525

Ante 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 está Notaria, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. QUITO, a 11 DE ENERO DEL 2017, (17:44).

Andrea Salomé Dávalos Sánchez
ANDREA SALOMÉ DÁVALOS SÁNCHEZ
CÉDULA 1716569965

Paola Sofía Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO







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

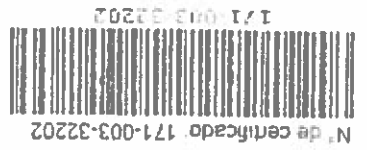
Nombres del padre: DAVALOS EDMUNDO PATRICIO

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 N° 2 - PICHINCHA - QUITO



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

Documento firmado electrónicamente

Dig. tally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUENTES
Date: 2017.01.11 17:34:47 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador



Validez desconocida

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2018-1701002 C-002B-6

FACTURA N° 74124
Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley
Notarial, doy fe que el documento que en 2
antecedentes FIEL COMPULSA del que me fue exhibido
para este efecto.

Quito, a 24 ENE 2018

Dra. Paola Delgado Looor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE REGISTRACIÓN
ELECTORAL (SECCIÓN ELECTORAL)
M. 171656996-5
Dra. Paola Delgado Looor
Notaria Segunda del Cantón Quito

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Looor
Quito - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
LIT. 25
CIUDADANÍA
ARTÍCULO 19 DEL CONSTITUCIÓN
DAVIDES SANCHEZ
MAGDALENA SANCHEZ
PROTECCIÓN
QUITO
SANTO PABLO
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18-01-2018
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: F
ESTADO CIVIL: CASADO
MARCOS ANDRES
CARTI DIAZ

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE REGISTRACIÓN
ELECTORAL (SECCIÓN ELECTORAL)
M. 171656996-5
Dra. Paola Delgado Looor
Notaria Segunda del Cantón Quito



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1704477494

Nombres del ciudadano: PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ

SUAREZ

Fecha de nacimiento: 4 DE NOVIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AGUILAR MARIA DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PEÑA RODRIGO

Nombres de la madre: ROMERO AMELIA

Fecha de expedición: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 31 DE ENERO DE 2018

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



Paola Sofia Delgado Loor



Nº de certificado: 186-090-02737

186-090-02737

Ing. Jorge Troya Fuenes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





